



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TONANTITLA 3125

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	939,060.15	4,985,248.41	4,871,663.52	1,050,645.04	
1100	Activo Circulante	206,679.62	4,815,623.14	4,871,663.52	150,639.24	
1110	Efectivo y Equivalentes	88,225.45	4,813,623.14	4,869,663.52	32,185.07	
1111	Efectivo	27,372.89	0.00	0.00	27,372.89	31/12/2015
1111	CAJA 2016-2018	29,346.79	0.00	0.00	29,346.79	31/12/2015
1111	CAJA 2019-2021	-2,165.49	0.00	0.00	-2,165.49	31/12/2015
1112	Bancoatl/Tesorería	191.59	0.00	0.00	191.59	31/12/2015
1112	Cta. 0192372029 BBVA BANCOMER	60,852.56	4,813,623.14	4,869,663.52	4,812.18	31/12/2015
1112	0103907733 Bancomer	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	31/12/2015
1112	CTA 0115761735	-110,525.40	0.00	0.00	-110,525.40	31/12/2015
1112	BBVA CTA 0118209324 (NOMINA)	12,870.18	0.00	0.00	12,870.18	31/12/2015
1112	CONCEPTO	145,466.55	4,051,829.52	4,159,946.12	37,346.95	30/11/2023
00096	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023		DEBE	HABER		
00008	PAGO FAC 310 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COMIDA DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	126,211.25	0.00	
00092	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
00092	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	0.00	334,085.01	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIF DEL 18/12/2023	0.00	0.00	42,638.34	0.00	
00006	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	385,998.53	0.00	0.00	126,211.25	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/12/2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 15/12/2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
00008	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	92.80	0.00	
00001	TRASPASO ENTRE BANCOS	106,781.29	0.00	10,000.00	0.00	
00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/12/2023	0.00	0.00	126,211.25	0.00	
00096	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	56,630.11	0.00	0.00	26,258.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 30/11/2023	0.00	0.00	126,211.25	0.00	
00008	PAGO EMPLEADOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	8,534.00	0.00	
00008	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	0.00	0.00	9,960.00	0.00	
00006	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	0.00	126,211.25	0.00	
00096	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/11/2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
00001	TRASPASO ENTRE BANCOS	100,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
00008	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	92.80	0.00	
00002	PAGO EMPLEADOS FEDERALES AGOSTO 2022	0.00	0.00	25,001.00	0.00	
00001	DEPOSITO Y DEVOLUCION	196.70	0.00	196.70	0.00	
00002	PAGO ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ	0.00	0.00	2,500.18	0.00	
00008	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	39.44	0.00	
00096	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	126,211.25	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION 30/10/2023	143,130.69	0.00	0.00	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 21/10/2023	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
00096	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	129,472.11	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/10/2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
00008	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DEL 15/10/2023	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
00012	CH 101 JAZMIN BARRERA ORTEGA, LIQUIDACION LABORAL	0.00	0.00	110.20	0.00	
00023	PAGO FAC PA-12043, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,664.45	0.00	
00096	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	131,513.50	0.00	0.00	0.00	
00008	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	7,904.00	0.00	
00004	INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL 23/09/2023	72,943.33	0.00	0.00	0.00	
00004	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA LAUDO DIF DEL 01/10/2023	63,442.31	0.00	0.00	0.00	
00006	INGRESOS COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL 30/09/2023	44,113.34	0.00	0.00	0.00	
00096	CH 100 HUGO NCAISO RIVERO ROCAINDO, PAGO DE LAUDO	0.00	0.00	63,442.30	0.00	
00008	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	8,819.00	0.00	

00096	15/09/2023	D	00004	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	131,513.50		
00004	15/09/2023	I	00001	00001	00001	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 15/09/2023	100,000.00	0.00		
00004	15/09/2023	I	00002	00002	00002	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 15/09/2023	0.00	0.00		
00008	08/09/2023	D	00003	00003	00003	PAGO FAC. 5364. COMERCIALIZADORA DAYLOR. SUMINISTRO DE PAPELERIA	100,000.00	0.00		
00008	01/09/2023	D	00001	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209324	0.00	3,652.84		
00012	01/09/2023	D	00002	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00	114.84		
00001	31/08/2023	D	00005	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,200.13		
00097	31/08/2023	D	00006	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	30,000.00		
00004	31/08/2023	I	00001	00001	00001	INGRESOS POR PARTICIPACION CORRESPONDIENTES AL 15/08/2023	100,000.00	0.00		
00004	31/08/2023	I	00004	00004	00004	INGRESOS POR PARTICIPACION CORRESPONDIENTES AL 31/08/2023	121,130.39	0.00		
00004	25/08/2023	E	00001	00001	00001	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCANDIO. PAGO DE LAUDO	100,000.00	0.00		
00004	25/08/2023	I	00002	00002	00002	INGRESOS POR PARTICIPACION EXTRA DEL 25/08/2023	0.00	63,442.31		
00096	15/08/2023	D	00004	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,442.31	0.00		
00006	04/08/2023	D	00002	00002	00002	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,000.00		
00001	02/08/2023	D	00001	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209324	0.00	96,712.41		
00090	31/07/2023	D	00007	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	104.40		
00004	31/07/2023	I	00002	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	20,000.00		
00004	31/07/2023	I	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2023	87,712.13	0.00		
00008	27/07/2023	E	00001	00001	00001	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCANDIO. PAGO DE LAUDO	63,442.31	0.00		
00001	19/07/2023	D	00006	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000.00		
00001	17/07/2023	D	00005	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	12,000.00		
00112	15/07/2023	D	00004	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023	0.00	96,218.61		
00002	14/07/2023	D	00013	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00	0.00		
00004	14/07/2023	I	00001	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2023	100,000.00	0.00		
00008	03/07/2023	D	00001	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209324	0.00	0.00		
00001	03/07/2023	D	00003	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	477.92		
00001	03/07/2023	D	00002	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00		
00006	30/06/2023	D	00009	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	96,673.68		
00004	30/06/2023	I	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2023	126,393.00	0.00		
00008	27/06/2023	E	00006	00006	00006	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCANDIO. PAGO DE LAUDO	0.00	120,000.00		
00004	27/06/2023	I	00002	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2023	0.00	600.00		
00001	26/06/2023	D	00008	00008	00008	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	1,948.97		
00009	16/06/2023	D	00006	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023. DIANA SALAS ARROYO	0.00	6,000.00		
00001	16/06/2023	D	00007	00007	00007	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	92,173.60		
00006	15/06/2023	D	00005	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023	100,000.00	0.00		
00004	06/06/2023	I	00001	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/06/2023	0.00	10,000.00		
00001	05/06/2023	D	00003	00003	00003	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	5,000.00		
00001	05/06/2023	D	00004	00004	00004	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	118.32		
00008	01/06/2023	D	00001	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023. CIA. 0118209324	0.00	4,230.82		
00002	01/06/2023	D	00002	00002	00002	REGISTRO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023. DIANA SALAS ARROYO	0.00	87,942.78		
00096	31/05/2023	D	00009	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	4,230.82		
00008	31/05/2023	E	00001	00001	00001	CH 95. CYNTHIA KARINA CEBILLO CARDENAS. PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL	0.00	0.00		
00004	31/05/2023	I	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2023	100,000.00	0.00		
00001	19/05/2023	D	00007	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00		
00001	15/05/2023	D	00008	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00		
00001	15/05/2023	D	00005	00005	00005	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023	0.00	90,224.63		
00004	15/05/2023	I	00002	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2023	120,000.00	0.00		
00001	11/05/2023	D	00004	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00		
00008	03/05/2023	D	00003	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CIA 0118209324	0.00	429.20		
00001	02/05/2023	D	00002	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00		
00096	01/05/2023	D	00001	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	92,173.60		
00004	01/05/2023	I	00001	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/05/2023	125,000.00	0.00		
00002	28/04/2023	D	00020	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.00	0.00		
00032	26/04/2023	D	00007	00007	00007	PAGO FAC. PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	31,803.50		
00002	26/04/2023	D	00019	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,000.00	0.00		
00001	20/04/2023	D	00006	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,000.00		
00008	17/04/2023	D	00004	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,068.00		
00096	15/04/2023	D	00003	00003	00003	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,919.00		
00004	15/04/2023	I	00001	00001	00001	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023	125,000.00	0.00		
00001	13/04/2023	D	00002	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2023	0.00	6,000.00		
00008	03/04/2023	D	00001	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	182.12		
00001	31/03/2023	D	00009	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324 ABRIL 2023	0.00	15,000.00		
00004	31/03/2023	I	00010	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	92,173.60		
00032	16/03/2023	D	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/02/2023	100,000.00	0.00		
						PAGO CUOTAS ISTIUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	31,803.50		

00017	15/03/2023	D	00008	00008	PAGO PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	25,358.05		
00002	16/03/2023	D	00026	00026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00	0.00		
00001	15/03/2023	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00		
00096	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023	0.00	92,173.66		
00004	14/03/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2023	150,000.00	0.00		
00001	09/03/2023	E	00001	00001	CH 92 CANCELADO	0.00	0.00		
00000	09/03/2023	E	00002	00002	CH 93 CANCELADO	0.00	0.00		
00008	09/03/2023	E	00003	00003	CH 94 FELIPE VALENTE MORALES, FINQUITO	0.00	0.00		
00004	08/03/2023	I	00001	00001	PAGO FAC 2710 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	13,709.14	0.00		
00002	03/03/2023	D	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/02/2023	0.00	9,896.99		
00008	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2022	0.00	34.80		
00008	01/03/2023	D	00001	00001	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2022	0.00	15,497.04		
00096	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	92,173.66		
00004	28/02/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2023	120,000.00	0.00		
00008	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,939.00		
00008	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	0.00	7,919.00		
00001	20/02/2023	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00		
00032	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	31,803.50		
00097	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	92,173.72		
00004	15/02/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2023	145,000.00	0.00		
00001	13/02/2023	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,000.00		
00008	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA 0118209324	0.00	46.40		
00001	07/02/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	30,000.00		
00002	03/02/2023	D	00011	00011	REEMBOLSO PAGO DUPLICADO CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00		
00007	02/02/2023	D	00001	00001	PAGO COMPLEMENTO ALEJANDRO VAZQUEZ CUERVO	0.00	1,071.43		
00096	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	96,951.03		
00004	31/01/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2023	0.00	0.00		
00001	27/01/2023	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS	145,000.00	0.00		
00001	17/01/2023	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00		
00001	16/01/2023	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00		
00096	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023	0.00	91,594.00		
00004	15/01/2023	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2023	145,000.00	0.00		
00032	13/01/2023	D	00004	00000	PAGO FAC PR-111962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	34,884.25		
00008	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC AA1206505, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, PLANZA ANUAL	0.00	4,684.56		
00001	10/01/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	129.92		
00008	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	92,504.72		
00019	02/01/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	4,159,946.12		
TOTAL:						6,721.23	4,051,829.52	58,797.45	26/11/2023
1112	000000005	00000000000000000002	BBVA CTA 0118209988 (GASTOS)						
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	29/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 361, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	514.00		
00013	29/12/2023	I	00033	00033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/11/2023	1,304.00	0.00		
00016	29/12/2023	I	00034	00034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2023	1,185.00	0.00		
00007	29/12/2023	I	00035	00035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/11/2023	1,351.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00036	00036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/11/2023	2,107.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00037	00037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2023	1,530.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00038	00038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2023	1,615.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00039	00039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/11/2023	585.00	0.00		
00007	29/12/2023	I	00040	00040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/11/2023	1,294.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00041	00041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/11/2023	1,285.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00042	00042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/11/2023	708.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00043	00043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/11/2023	3,419.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00044	00044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/11/2023	2,512.00	0.00		
00013	29/12/2023	I	00045	00045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/11/2023	1,882.00	0.00		
00004	29/12/2023	I	00046	00046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/11/2023	1,080.00	0.00		
00010	29/12/2023	I	00047	00047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/11/2023	987.00	0.00		
00008	27/12/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REUNION DIF	0.00	2,000.00		
00001	27/12/2023	D	00030	00030	IMPORTE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	600.00		
00002	27/12/2023	D	00031	00031	IMPORTE DEVUELTO POR EL BANCO	600.00	0.00		
00002	27/12/2023	D	00031	00031	IMPORTE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	3,800.00		
00008	27/12/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 1611 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,800.00		
00008	27/12/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 1612 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	650.00		
00008	27/12/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 1613 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,218.00		
00008	27/12/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 10646 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, LONAS	0.00	597.00		
00006	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00		
00008	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00		
00008	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9864 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,942.17		

00008	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,868.49	
00008	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00	
00008	27/12/2023	D	00041	00041	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	3,800.00	
00003	20/12/2023	E	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/10/2023	0.00	4,110.61	
00007	20/12/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2023	0.00	0.00	
00016	20/12/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2023	0.00	0.00	
00016	20/12/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2023	0.00	0.00	
00013	20/12/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/10/2023	0.00	0.00	
00013	20/12/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/10/2023	0.00	0.00	
00004	20/12/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/10/2023	0.00	0.00	
00007	20/12/2023	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2023	0.00	0.00	
00013	20/12/2023	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/10/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00026	00026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/10/2023	0.00	0.00	
00013	20/12/2023	I	00027	00027	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2023	0.00	0.00	
00004	20/12/2023	I	00028	00028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/11/2023	0.00	0.00	
00016	20/12/2023	I	00029	00029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/11/2023	0.00	0.00	
00013	20/12/2023	I	00030	00030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2023	0.00	0.00	
00010	20/12/2023	I	00031	00031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/11/2023	0.00	0.00	
00008	19/12/2023	D	00032	00000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/11/2023	0.00	0.00	
00002	15/12/2023	D	00038	00028	PAGO FAC 6357 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MACETA PARA DECORACION	0.00	1,577.00	
00008	15/12/2023	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	350.00	
00008	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1601, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,200.00	
00008	15/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 1601, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,450.00	
00008	15/12/2023	D	00026	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	881.00	
00008	15/12/2023	D	00027	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00	
00001	14/12/2023	D	00017	00017	IMPORTE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	350.00	
00008	14/12/2023	D	00018	00018	IMPORTE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	350.00	
00008	14/12/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 10547, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, IMPRESION DE LONA	0.00	600.00	
00008	14/12/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 4864, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION	0.00	250.00	
00008	14/12/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 302, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	0.00	1,800.00	
00008	14/12/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 303, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	0.00	1,200.00	
00008	14/12/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 304, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	1,800.00	
00008	13/12/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1599, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	
00008	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 642, JUAN CLEMENTE FLORES TRELO, TANQUE DE GAS	0.00	5,220.00	
00008	13/12/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 6356, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,300.00	
00002	08/12/2023	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	2,204.00	
00017	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	
00017	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	6,000.00	
00010	08/12/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2023	0.00	7,619.59	
00013	08/12/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/10/2023	0.00	1,432.00	
00004	08/12/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2023	0.00	1,392.00	
00013	08/12/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2023	0.00	864.00	
00010	08/12/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/10/2023	0.00	2,620.00	
00010	08/12/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2023	0.00	1,046.00	
00019	08/12/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/10/2023	0.00	1,446.00	
00008	05/12/2023	D	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/10/2023	0.00	2,119.00	
00008	05/12/2023	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,788.00	
00008	05/12/2023	D	00013	00013	PAGO FACR-12775 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	5,694.55	
00008	04/12/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 21054 MARIA GUADALUPE ISLAS CAMARGO, CAPACITACION AL PERSONAL	0.00	10,000.00	
00008	04/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	39.44	
00013	23/11/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/09/2023	0.00	2,544.00	
00010	23/11/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2023	0.00	2,325.00	
00010	23/11/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2023	0.00	3,392.00	
00013	23/11/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/10/2023	0.00	2,137.00	
00099	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	5,639.41	
00010	16/11/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/09/2023	0.00	1,910.00	
00010	16/11/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/09/2023	0.00	1,880.00	
00010	16/11/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/2023	0.00	964.00	
00013	16/11/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023	0.00	1,019.00	
00010	16/11/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/09/2023	0.00	2,370.00	
00010	16/11/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2023	0.00	934.00	

00010	16/11/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2023	2,032.00	0.00	
00016	16/11/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/2023	1,856.00	0.00	
00013	16/11/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/09/2023	1,354.00	0.00	
00004	16/11/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/2023	525.00	0.00	
00010	16/11/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/09/2023	1,405.00	0.00	
00016	16/11/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2023	1,901.00	0.00	
00013	16/11/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/09/2023	2,190.00	0.00	
00010	16/11/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/09/2023	939.00	0.00	
00008	14/11/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	800.00	0.00	
00008	14/11/2023	D	00029	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00	
00002	10/11/2023	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE BANCOS	18,000.00	0.00	
00005	10/11/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 4694 TRANSPORTES Y COMERCIALIZAION TRANSCOMER, GARRAPAS DE ANTICONGELANTE	0.00	800.00	
00008	10/11/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 288 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARCHOTECHO UNIS	0.00	1,546.80	
00008	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 290 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	0.00	5,000.00	
00008	10/11/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 291 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALTAR DIA DE MUERTOS	0.00	812.00	
00006	10/11/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6057 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,300.00	
00006	10/11/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 5115 COMERCIO Y LOGISTICALUV, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	500.00	
00006	10/11/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 6058 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	2,204.00	
00008	10/11/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,100.00	
00008	10/11/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 181SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,740.00	
00006	10/11/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 5114 COMERCIO Y LOGISTICALUV, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	0.00	921.04	
00008	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9830, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	600.00	
00006	06/11/2023	D	00015	00015	PAGO FAC C9830, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,289.93	
00006	06/11/2023	D	00016	00016	PAGO FAC INV202396536 COMPLEX DIGITAL, MONTIFUNCIONAL	0.00	2,127.19	
00009	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,000.00	
00006	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209898	0.00	19.72	
00006	01/11/2023	D	00013	00013	LIQUIDACION PAGO FAC F-0004 AURA TERESITA GARDOLO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,582.97	
00008	01/11/2023	D	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2023	0.00	1,099.97	
00004	01/11/2023	I	00019	00019	PAGO FAC 4052 TRANSPORTER Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO DE ADULTOS MAYORES A LOS INSURGENTES GUAYALUATO	766.00	0.00	
00006	31/10/2023	D	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/2023	0.00	20,880.00	
00013	27/10/2023	I	00028	00028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/09/2023	2,964.00	0.00	
00010	27/10/2023	I	00029	00029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/09/2023	781.00	0.00	
00004	27/10/2023	I	00030	00030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/2023	884.00	0.00	
00013	27/10/2023	I	00031	00031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2023	1,850.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/08/2023	2,824.00	0.00	
00007	18/10/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2023	635.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/08/2023	2,268.00	0.00	
00013	18/10/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/08/2023	2,075.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/08/2023	688.00	0.00	
00013	18/10/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/08/2023	3,120.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/08/2023	2,137.00	0.00	
00004	18/10/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2023	336.00	0.00	
00016	18/10/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/2023	1,930.00	0.00	
00013	18/10/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/08/2023	815.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/08/2023	906.00	0.00	
00013	18/10/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2023	488.00	0.00	
00010	18/10/2023	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2023	1,616.00	0.00	
00004	18/10/2023	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/09/2023	436.00	0.00	
00007	18/10/2023	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2023	906.00	0.00	
00013	18/10/2023	I	00026	00026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/09/2023	932.00	0.00	
00008	17/10/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,757.00	0.00	
00002	16/10/2023	D	00028	00028	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,100.00	
00008	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT	0.00	464.00	
00008	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,900.00	
00008	16/10/2023	D	00012	00012	PAGO FAC 1568 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DISCO DURO	0.00	1,200.00	
00008	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,210.00	
00006	16/10/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4939 COMERCIO Y LOGISTICALUV, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	0.00	2,500.00	
00006	16/10/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 5776 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	0.00	2,100.00	
00008	16/10/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 5775 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	0.00	2,300.00	
00008	16/10/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 1860 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,980.00	
00008	16/10/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 10004 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, MATERIAL DIDACTICO UNIS	0.00	3,200.00	
00008	16/10/2023	D	00019	00019	PAGO FAC C9350 ESTACION DE SERVIDO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00	
00008	16/10/2023	D	00020	00020	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDOLO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00	
00008	16/10/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	801.00	
00008	02/10/2023	D	00022	00022	PAGO COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209898	0.00	993.00	
00008	02/10/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDOLO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	59.16	
00020	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	5,000.00	
						6,000.00	6,000.00	

00002	26/09/2023	D	00026	00026	DEVOLUCION EMANUEL CARMONA ROMERO POLIZA D 14 MAYO 2023	1,000.00	0.00		
00002	26/09/2023	D	00027	00027	DEVOLUCION EMANUEL CARMONA ROMERO POLIZA D 15 MAYO 2023	1,000.00	0.00		
00007	26/09/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/08/2023	1,000.00	0.00		
00007	26/09/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/08/2023	2,970.00	0.00		
00006	26/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	3,569.00	0.00		
00008	19/09/2023	D	00024	00024	PAGO FAC C3920 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4,104.70	0.00		
00008	19/09/2023	D	00025	00025	PAGO FAC C418 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,109.00	0.00		
00008	18/09/2023	D	00023	00023	ANTICIPO PAGO FAC F 604 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,785.31		
00010	15/09/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/08/2023	0.00	5,000.00		
00013	15/09/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2023	3,813.00	0.00		
00010	15/09/2023	I	00012	00012	BIVA ADMINISTRACION 2022-2024 BIVA CIA 0118209898 (GASTOS)	2,447.00	0.00		
00007	15/09/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2023	1,838.00	0.00		
00010	15/09/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2023	1,676.00	0.00		
00010	15/09/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/2023	2,172.00	0.00		
00007	15/09/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/09/2023	2,172.00	0.00		
00008	14/09/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 315 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PALETERIA	0.00	580.00		
00008	12/09/2023	D	00016	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,394.00		
00008	12/09/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 5365, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	0.00	993.00		
00008	12/09/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5366 COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	0.00	580.00		
00008	12/09/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	1,876.88		
00008	12/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1532 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	1,798.00		
00008	12/09/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 5367 COMERCIALIZADORA DAYLOR	0.00	406.00		
00008	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313.20		
00001	08/09/2023	D	00010	00010	DEVOLUCION BANCARIA	0.00	1,664.50		
00002	08/09/2023	D	00010	00010	DEVOLUCION BANCARIA	0.00	1,664.50		
00006	08/09/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 5360 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,664.50	0.00		
00008	08/09/2023	D	00012	00012	PAGO FAC 5361 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	382.80		
00008	08/09/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5363 COMERCIALIZADORA DAYLOR, UTILES ESCOLARES MENORES ALBERGADOS	0.00	346.72		
00013	07/09/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/07/2023	945.00	4,533.00		
00007	07/09/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/07/2023	495.00	0.00		
00007	07/09/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/07/2023	1,110.00	0.00		
00010	07/09/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/07/2023	2,967.00	0.00		
00010	07/09/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/08/2023	761.00	0.00		
00013	07/09/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/08/2023	1,728.00	0.00		
00008	06/09/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F 404 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	2,688.00	0.00		
00008	06/09/2023	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000.00		
00009	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,097.00		
00008	05/09/2023	E	00003	00003	CH 103 PAGO FAC INV2023/08308 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 A	0.00	6,000.00		
00008	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO FAC C9417 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,195.13		
00002	31/08/2023	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,500.00		
00008	31/08/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5033, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS	0.00	404.84		
00008	24/08/2023	D	00020	00020	PAGO FAC FDC065206 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	941.92		
00008	23/08/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 259 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	4,557.56		
00008	23/08/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1527 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	1,859.48		
00008	23/08/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 280 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	483.72		
00008	23/08/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1526 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	2,134.98		
00001	23/08/2023	D	00017	00017	DEVOLUCION BANCARIA	0.00	1,898.92		
00002	23/08/2023	D	00017	00017	DEVOLUCION BANCARIA	0.00	1,284.12		
00008	23/08/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4486 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,284.12	0.00		
00013	22/08/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/07/2023	0.00	1,284.12		
00010	22/08/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2023	470.00	0.00		
00010	22/08/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/07/2023	3,150.00	0.00		
00007	22/08/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/2023	675.00	0.00		
00010	22/08/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/07/2023	560.00	0.00		
00010	22/08/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/07/2023	320.00	0.00		
00010	22/08/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/07/2023	1,785.00	0.00		
00013	22/08/2023	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/07/2023	570.00	0.00		
00013	22/08/2023	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/07/2023	739.00	0.00		
00016	22/08/2023	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/07/2023	765.00	0.00		
00004	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	1,716.00	0.00		
00016	16/08/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/06/2023	0.00	2,760.00		
00017	16/08/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2023	1,000.00	0.00		
00010	16/08/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/06/2023	1,209.00	0.00		
00010	16/08/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/06/2023	1,835.00	0.00		
00010	16/08/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/06/2023	1,150.00	0.00		
00013	16/08/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2023	370.00	0.00		
00013	16/08/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2023	1,030.00	0.00		

00016	16/06/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2023	1,439.00	0.00		
00013	16/06/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2023	3,025.00	0.00		
00010	16/06/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/06/2023	935.00	0.00		
00010	16/06/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/06/2023	945.00	0.00		
00002	15/06/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00	0.00		
00006	15/06/2023	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023	597.00	0.00		
00002	15/06/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. A 2 ALBA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00		
00008	08/06/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. CORDERO JORGE MARTINEZ CORTIZ, MAQUINA DE ESUMA	5,438.04	0.00		
00008	03/06/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. 281 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	4,640.00	0.00		
00155	02/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	1,860.00	0.00		
00002	02/06/2023	D	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00		
00008	02/06/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. C6177 ESTACION DE SERVICIO RAJIM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.91	0.00		
00008	01/06/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA. 0118209898	404.84	0.00		
00013	01/06/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/07/2023	1,054.00	0.00		
00006	25/07/2023	E	00004	00004	CH 99 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2023	3,360.33	0.00		
00010	25/07/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/06/2023	1,524.00	0.00		
00010	25/07/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/06/2023	690.00	0.00		
00008	24/07/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 4098, TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA TRANSCOMER, ACEITE PARA CARRO	382.80	0.00		
00008	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC. 4238, COMERCIO Y LOGISTICA LUY, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00		
00002	21/07/2023	D	00025	00025	PAGO FAC. P8, ALBA TERESITA GARDUÑO LEAL	1,753.20	0.00		
00010	20/07/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/06/2023	2,635.00	0.00		
00016	20/07/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/06/2023	2,630.00	0.00		
00016	20/07/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/06/2023	1,230.00	0.00		
00010	20/07/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/05/2023	765.00	0.00		
00010	20/07/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2023	1,539.00	0.00		
00010	20/07/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/06/2023	580.00	0.00		
00002	19/07/2023	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000.00	0.00		
00008	19/07/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 4477, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00		
00008	19/07/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 4478, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00		
00008	19/07/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 4479, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS BIATERAL	0.00	0.00		
00008	18/07/2023	D	00021	00021	PAGO FAC. C6841, ESTACION DE SERVICIO RAJIM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,624.00	0.00		
00002	17/07/2023	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00		
00012	17/07/2023	D	00014	00000	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023	12,000.00	0.00		
00008	17/07/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 4239, COMERCIO Y LOGISTICA LUY	1,040.00	0.00		
00008	17/07/2023	D	00016	00016	PAGO FAC. 1498, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	418.76	0.00		
00008	17/07/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 254, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,392.00	0.00		
00008	17/07/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. 255, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	830.56	0.00		
00008	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. 256, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,483.64	0.00		
00008	17/07/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. 257, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,498.14	0.00		
00008	14/07/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. FAC000002978, RUTH ELIANE HERNANDEZ QUINTERO, FUMIGACION	696.00	0.00		
00001	14/07/2023	D	00013	00013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	870.00	0.00		
00002	16/07/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00		
00008	10/07/2023	D	00011	00011	PAGO FAC. 47348, GRUPO CAROM GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION	9,440.00	0.00		
000181	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	6,000.00	0.00		
00002	03/07/2023	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00		
00008	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209898	444.28	0.00		
00002	03/07/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. A 2 ALBA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	5,000.00	0.00		
00008	03/07/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. C6847 ESTACION DE SERVICIO RAJIM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,014.28	0.00		
00001	01/07/2023	E	00002	00002	CH 97 CANCELADO	0.00	0.00		
00007	30/06/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/05/2023	365.00	0.00		
00010	30/06/2023	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/05/2023	1,285.00	0.00		
00013	30/06/2023	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/06/2023	965.00	0.00		
00013	30/06/2023	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/06/2023	1,510.00	0.00		
00008	28/06/2023	D	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/06/2023	795.00	0.00		
00008	28/06/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 227, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.00	0.00		
00006	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC. 228, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.60	0.00		
00009	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	759.80	0.00		
00007	28/06/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/05/2023	2,065.00	0.00		
00013	28/06/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/05/2023	1,745.00	0.00		
00010	28/06/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/05/2023	1,190.00	0.00		
00010	28/06/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/05/2023	775.00	0.00		
00004	28/06/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/05/2023	560.00	0.00		
00001	27/06/2023	E	00003	00003	CH 95 CANCELADO	0.00	0.00		
00002	26/06/2023	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE BANCOS	600.00	0.00		
00008	22/06/2023	D	00021	00021	PAGO FAC. 1469, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,693.60	0.00		
00008	23/06/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 1470, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, OBREROS DIA DEL PADRE	2,088.00	0.00		
00008	23/06/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 225, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.72	0.00		
00008	23/06/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 226, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	692.52	0.00		

00002	16/06/2023	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE BANCOS	6,000.00	0.00		
00023	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A 2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	5,000.00			
00008	14/06/2023	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	989.00			
00008	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. SINUBE VALLE DE MEXICO, TIMBRES DE CFOT	580.00			
00008	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	525.00			
00010	09/06/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/05/2023	935.00	0.00		
00010	09/06/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/05/2023	650.00	0.00		
00010	09/06/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/05/2023	1,280.00	0.00		
00010	09/06/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/05/2023	1,463.00	0.00		
00007	09/06/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/05/2023	405.00	0.00		
00002	05/06/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE BANCOS	10,000.00	0.00		
00002	05/06/2023	D	00004	00004	TRASPASO ENTRE BANCOS	5,000.00	0.00		
00008	05/06/2023	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00			
00008	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 1453, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	6,503.00			
00008	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. 1454, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	2,736.85			
00008	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AB 239, FELI SOFT PLATYFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO CFOT	1,959.00			
00008	05/06/2023	D	00016	00016	PAGO FAC. 160C, GRUPO CAROM GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION, CAPACITACION AL PERSONAL DEL DIF TONANTULA	2,070.60			
00009	05/06/2023	D	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/05/2023	0.00	9,440.00		
00010	02/06/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/05/2023	815.00	0.00		
00004	02/06/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/05/2023	1,005.00	0.00		
00004	02/06/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/05/2023	360.00	0.00		
00010	02/06/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/05/2023	99.00	0.00		
00007	02/06/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/05/2023	505.00	0.00		
00010	02/06/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2023	305.00	0.00		
00016	02/06/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/05/2023	970.00	0.00		
00008	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA 0118209898	1,524.00	0.00		
00008	01/06/2023	D	00011	00011	PAGO FAC. C6669, ESTACION DE SERVICIO RAM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	404.84		
00050	01/06/2023	E	00001	00001	CH 093 REEMBOLSO DE GASTOS PROCURADURIA JUNIO 2023	0.00	1,964.43		
00127	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	2,200.00		
00013	24/05/2023	I	00004	00004	CH 06 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	3,103.00		
00013	24/05/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/04/2023	0.00	6,000.00		
00016	24/05/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/04/2023	740.00	0.00		
00016	24/05/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/04/2023	855.00	0.00		
00010	24/05/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/04/2023	1,585.00	0.00		
00007	24/05/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/04/2023	1,535.00	0.00		
00010	24/05/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/04/2023	600.00	0.00		
00010	24/05/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/04/2023	680.00	0.00		
00010	24/05/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2023	455.00	0.00		
00010	24/05/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2023	2,305.00	0.00		
00007	24/05/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/05/2023	1,100.00	0.00		
00008	23/05/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. ROM 959, ROCEGLIO MUÑOZ ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	1,654.00	0.00		
00002	19/05/2023	D	00007	00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS	710.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. 219, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,322.40		
00008	19/05/2023	D	00021	00021	PAGO FAC. 218, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,000.00		
00008	19/05/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 217, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	576.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 1420, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, OBSEQUIOS EVENTO 10 DE MAYO	392.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 1419, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	502.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC. 3708, COMERCIO Y LOGISTICALUX, MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 1421, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,800.00		
00008	19/05/2023	D	00027	00027	PAGO FAC. 1424, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,150.00			
00008	19/05/2023	D	00028	00028	PAGO FAC. 1423, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	470.00	0.00		
00008	19/05/2023	D	00029	00029	PAGO FAC. 1422, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	364.00	0.00		
00022	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	1,800.00			
00008	16/05/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 17286, EMICEL HERNANDEZ SILVAS, HOSPEDAJE ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	2,239.00	0.00		
00012	16/05/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. FOC0550816, DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	5,900.00	0.00		
00008	16/05/2023	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,663.96	0.00		
00002	15/05/2023	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	507.60	0.00		
00008	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023	0.00	10,000.00		
00019	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	10,000.00		
00001	05/05/2023	D	00014	00014	PAGO ERRONEO EMANUEL CARMONA ROMERO	0.00	876.00		
00008	03/05/2023	D	00015	00015	PAGO ERRONEO EMANUEL CARMONA ROMERO	0.00	0.00		
00008	03/05/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. C8214, ESTACION DE SERVICIO RAM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,000.00			
00008	03/05/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 1398, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	1,000.00	0.00		
00002	02/05/2023	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,524.20	0.00		
00008	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209898	2,860.00	0.00		
						15,000.00	0.00		
						404.84			

00001	26/04/2023	D	00020	00020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200.00		
00001	26/04/2023	D	00019	00019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	16,000.00		
00000	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,208.00		
00008	27/04/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 495F. AGUSTIN HERNANDEZ AGUILON, APOYO PARA MEDICAMENTO DE MENORES ALBERGADOS	0.00	4,700.00		
00008	27/04/2023	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023	0.00	1,009.00		
00002	20/04/2023	D	00006	00006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,000.00		
00008	20/04/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 72BE. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00		
00008	20/04/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 327A, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,992.80		
00008	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 327A, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	360.76		
00008	20/04/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 3520 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOWER, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	0.00	1,508.00		
00010	17/04/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/04/2023	1,085.00	0.00		
00010	14/04/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/04/2023	810.00	0.00		
00002	13/04/2023	D	00002	00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00	0.00		
00008	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C3287, ESTACION DE SERVICIO RALM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,754.13		
00010	13/04/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/04/2023	1,890.00	0.00		
00008	12/04/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 3148, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	4,060.00		
00010	12/04/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2023	1,260.00	0.00		
00008	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC ADO, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS	0.00	2,088.00		
00008	11/04/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 8466, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT, CAPACITACION EN TEMA DE TRANSPARENCIA	0.00	5,220.00		
00013	11/04/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/04/2023	1,180.00	0.00		
00014	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CASH	0.00	6,000.00		
00013	10/04/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2023	845.00	0.00		
00008	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CIA. 0118209889 ABRIL 2023	0.00	59.16		
00010	01/04/2023	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/03/2023	740.00	0.00		
00016	01/04/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/03/2023	640.00	0.00		
00013	01/04/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/03/2023	1,455.00	0.00		
00010	01/04/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/03/2023	1,413.00	0.00		
00013	01/04/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/03/2023	1,510.00	0.00		
00013	01/04/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/03/2023	824.00	0.00		
00013	01/04/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/03/2023	854.00	0.00		
00010	01/04/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/03/2023	740.00	0.00		
00013	01/04/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/03/2023	570.00	0.00		
00016	01/04/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/03/2023	765.00	0.00		
00010	01/04/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/03/2023	830.00	0.00		
00010	01/04/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/03/2023	1,560.00	0.00		
00010	01/04/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/03/2023	1,595.00	0.00		
00007	01/04/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/03/2023	3,015.00	0.00		
00002	31/03/2023	D	00009	00009	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00	0.00		
00006	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	3,828.00		
00006	31/03/2023	D	00040	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,301.00		
00006	31/03/2023	E	00006	00006	CH 87 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	0.00	2,520.00		
000103	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	5,091.08		
00006	28/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC 2896, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DENTAL	0.00	4,722.36		
00006	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,766.33		
00006	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2898, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	2,436.00		
00006	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	167.04		
00006	27/03/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 196 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,392.00		
00006	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,165.80		
00006	27/03/2023	D	00031	00031	PAGO FAC 198 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	445.44		
00006	27/03/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 199 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	893.20		
00006	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 200 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,103.16		
00006	27/03/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 8080, COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT, ARREGLOS FLORALES	0.00	1,740.00		
00006	27/03/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 3055, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	0.00	301.60		
00006	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RALM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,919.37		
00008	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 145, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	345.00		
00008	16/03/2023	D	00024	00024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	1,368.00		
00008	16/03/2023	D	00025	00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	939.00		
00001	16/03/2023	D	00026	00026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	35,000.00		
00002	15/03/2023	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00		
00006	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 278, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	7,656.00		
00013	10/03/2023	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/03/2023	8,270.00	0.00		
00008	09/03/2023	D	00021	00021	PAGO FINQUITO CAPACITACION	0.00	2,500.00		
00001	09/03/2023	E	00004	00004	CH 81 CANCELADO	0.00	0.00		
00007	09/03/2023	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/03/2023	160.00	0.00		
00008	08/03/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 2708, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT, ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	0.00	1,483.64		
00008	08/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSIANAS PARA OFICINA	0.00	1,508.00		
00008	08/03/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 2709, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,379.24		
00010	08/03/2023	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/03/2023	330.00	0.00		
00006	07/03/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 182 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	0.00	1,837.44		

00008	07/03/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 2706, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS ODONTOLOGICOS	0.00	2,784.00		
00008	07/03/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 7441, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, OBJETIVOS EN BODAS COMUNITARIAS	0.00	1,740.00		
00008	07/03/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 7442 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CLASES DE TEJIDO AMIGURJUM PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,740.00		
00010	07/03/2023	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/03/2023	535.00	0.00		
00006	06/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 6809, ESTACION DE SERVICIO RAIM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,137.24		
00016	06/03/2023	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/03/2023	820.00	0.00		
00008	04/03/2023	D	00012	00012	PAGO FAC FDO64953, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,454.48		
00013	03/03/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/03/2023	1,033.00	0.00		
00008	01/03/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0118209898	0.00	59.16		
00092	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	6,000.00		
00013	01/03/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/02/2023	4,097.00	0.00		
00013	01/03/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/02/2023	2,628.00	0.00		
00007	01/03/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/02/2023	1,138.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/02/2023	768.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2023	1,264.00	0.00		
00013	01/03/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/02/2023	330.00	0.00		
00013	01/03/2023	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/02/2023	1,159.00	0.00		
00013	01/03/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/02/2023	1,607.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/02/2023	809.00	0.00		
00013	01/03/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/02/2023	915.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/02/2023	885.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/02/2023	514.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/02/2023	1,560.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2023	1,369.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/03/2023	1,015.00	0.00		
00010	01/03/2023	I	00019	00019	CH 82 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00		
00127	28/02/2023	E	00001	00001	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	6,000.00		
00064	28/02/2023	E	00002	00002	PAGO FAC IBAH2749215, NIEVA WAL MART DE MEXICO, CARPA	0.00	2,475.68		
00008	28/02/2023	E	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,590.00		
00002	20/02/2023	D	00006	00006	PAGO FAC C7896, ESTACION DE SERVICIO RAIM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	20,000.00	0.00		
00002	13/02/2023	D	00018	00018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,560.50		
00008	13/02/2023	D	00004	00004	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	4,000.00	0.00		
00006	08/02/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/02/2023	0.00	989.00		
00002	07/02/2023	D	00003	00003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,899.00	0.00		
00006	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 495, VISION INTELLENT CAI, SA DE CV, ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00		
00008	07/02/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1317, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, TONER PARA IMPRESORAS	0.00	34,800.00		
00007	07/02/2023	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/02/2023	0.00	5,193.33		
00016	03/02/2023	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/02/2023	1,008.00	0.00		
00008	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7762, ESTACION DE SERVICIO RAIM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	420.00	0.00		
00008	02/02/2023	D	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/02/2023	0.00	2,091.43		
00013	02/02/2023	I	00010	00010	PAGO FAC C784, ESTACION DE SERVICIO RAIM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,800.08		
00008	01/02/2023	D	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2023	675.00	0.00		
00016	01/02/2023	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/01/2023	0.00	19.72		
00013	01/02/2023	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/01/2023	1,109.00	0.00		
00013	01/02/2023	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/01/2023	1,083.00	0.00		
00016	01/02/2023	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/01/2023	1,162.00	0.00		
00016	01/02/2023	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/01/2023	2,113.00	0.00		
00016	01/02/2023	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/01/2023	1,139.00	0.00		
00013	01/02/2023	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2023	1,054.00	0.00		
00113	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	518.00	0.00		
00012	30/01/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	6,000.00	0.00		
00002	27/01/2023	D	00021	00021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	684.01		
00008	27/01/2023	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00		
00002	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2734, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	5,476.00	0.00		
00008	25/01/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 174, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	5,615.56	0.00		
00008	25/01/2023	D	00019	00019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,878.04		
00016	23/01/2023	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/01/2023	1,178.00	0.00		
00013	20/01/2023	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/01/2023	2,251.00	0.00		
00016	19/01/2023	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/01/2023	1,855.00	0.00		
00013	17/01/2023	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/01/2023	1,639.00	0.00		
00002	17/01/2023	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00		
00008	17/01/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 8, ALURA TERESITA GARQUINO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	0.00	10,991.00		
00008	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 4178, ESTACION DE SERVICIO RAIM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,524.00		
00006	17/01/2023	D	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2023	0.00	5,462.17		
00010	17/01/2023	I	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,320.00	0.00		
00002	16/01/2023	D	00006	00006	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	10,000.00	0.00		
00008	16/01/2023	D	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/01/2023	0.00	989.00		
00016	16/01/2023	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/01/2023	1,560.00	0.00		
00013	13/01/2023	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/01/2023	560.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

2111	000000003	00000000000000000001	0018	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	4,240.57	DEBE	4,240.57	HABER	0.00	0.00
	00008	16/03/2023	D	00008			00008	PAGO PRIMA VACACIONAL 2022 GUADALUPE MARTINEZ MAURICIO						
	00010	02/01/2023	D	00001			00001	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 GUADALUPE MARTINEZ MAURICIO						
2111	000000003	00000000000000000001	0019	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:						
	00011	16/03/2023	D	00008			00008	BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ	5,464.53	DEBE	5,464.53	HABER	0.00	0.00
	00012	02/01/2023	D	00001			00001	PAGO PRIMA VACACIONAL 2022 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ	964.48		964.48		0.00	
								PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BRENDA JOSELYN RODRIGUEZ MARTINEZ	4,500.05		4,500.05		0.00	
2111	000000003	00000000000000000001	0020	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:						
	00015	02/01/2023	D	00001			00001	GREGORIA ROSENDO LAZARO	5,104.89	DEBE	5,104.89	HABER	0.00	0.00
								PAGO PRIMA VACACIONAL 2022 GREGORIA ROSENDO LAZARO	1,104.53		1,104.53		0.00	
								PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 GREGORIA ROSENDO LAZARO	4,000.36		4,000.36		0.00	
2111	000000003	00000000000000000001	0021	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:						
	00015	02/01/2023	D	00001			00001	FELIPE VALENTE MORALES	7,846.82	DEBE	7,846.82	HABER	0.00	2,346.64
								PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 FELIPE VALENTE MORALES	5,500.18		5,500.18		0.00	
2111	000000003	00000000000000000001	0022	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:						
	00011	15/07/2023	D	00004			00004	DIANA SALAS ARROYO	0.00	DEBE	0.00	HABER	4,230.82	-0.20
	00001	01/06/2023	D	00002			00002	CONCEPTO						
	00007	31/05/2023	D	00039			00039	DIANA SALAS ARROYO						
2111	000000003	00000000000000000001	0023	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:						
	00001	00/11/2023	D	00004			00004	CONCEPTO						
	00007	31/10/2023	D	00007			00007	PAGO ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ	2,500.18	DEBE	2,500.18	HABER	0.00	0.00
								GRATIFICACION POR PAGAR ADRIANA VIRGINIA MONROY GONZALEZ	0.00		0.00		2,500.18	
2112								TOTAL:						
2112	000000001	00000000000000000020	0056					Proveedores por Pagar a Corfo Plazo	3,704.00		3,704.00			31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000020	0056					CANO JABALQUINTO ESTEBAN (RECONSTRUCCION DE EMBRAGUES)	1,500.00		1,500.00			31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000020	0057					COMERCIALIZADORA GUINTE S.A. DE C.V.	2,204.00		2,204.00			31/12/2015
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corfo Plazo	758,239.32		758,239.32			
2117	000000001	00000000000000000001	0062	0003	ISSEMYN	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO			36,722.13	DEBE	36,722.13	HABER	165,734.10	1,328,506.54
								CONCEPTO						176,273.96
	00003	30/12/2023	D	00008			00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,468.53	
	00003	15/12/2023	D	00003			00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,468.53	
	00003	30/11/2023	D	00011			00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,468.53	
	00003	15/11/2023	D	00007			00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,468.53	
	00003	31/10/2023	D	00007			00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00		0.00		8,468.53	
	00003	15/10/2023	D	00005			00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00		0.00		8,882.04	
	00022	03/10/2023	D	00003			00003	PAGO FAC PR-120435. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,312.05		4,312.05		0.00	
	00003	02/10/2023	D	00001			00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,882.04	
	00003	15/09/2023	D	00004			00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00		0.00		8,882.04	
	00009	01/09/2023	D	00002			00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00		0.00		243.62	
	00004	31/08/2023	D	00006			00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00		0.00		8,882.04	
	00003	15/08/2023	D	00004			00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00		0.00		6,130.16	
	00100	15/07/2023	D	00004			00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00		0.00		6,237.20	
	00003	30/06/2023	D	00009			00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00		0.00		6,174.26	
	00003	15/06/2023	D	00005			00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00003	31/05/2023	D	00009			00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00003	15/05/2023	D	00006			00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00003	01/05/2023	D	00001			00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00029	28/04/2023	D	00007			00007	PAGO FAC. PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,191.24		5,191.24		0.00	
	00003	15/04/2023	D	00003			00003	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00029	16/03/2023	D	00007			00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,191.24		5,191.24		0.00	
	00003	16/03/2023	D	00006			00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00003	28/02/2023	D	00010			00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00		0.00		5,829.48	
	00004	16/02/2023	D	00009			00009	PAGO FAC. PR-112849. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,191.24		5,191.24		0.00	
	00004	15/02/2023	D	00005			00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00		0.00		7,279.50	
	00003	31/01/2023	D	00010			00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00		0.00		7,740.66	
	00003	16/01/2023	D	00007			00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00		0.00		7,372.05	
	00029	13/01/2023	D	00004			00004	PAGO FAC. PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,296.50		6,296.50		0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYN	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			37,285.81	DEBE	37,285.81	HABER	165,734.10	150,481.34
								CONCEPTO						30/11/2023
	00004	30/12/2023	D	00008			00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00		0.00		6,420.81	

00094	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,420.81	0.00	6,420.81	31/12/2015
00094	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,420.81	0.00	6,420.81	31/12/2015
00094	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,420.81	0.00	6,420.81	31/12/2015
00094	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,420.81	0.00	6,420.81	31/12/2015
00094	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,734.33	0.00	6,734.33	31/12/2015
00094	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,734.33	0.00	6,734.33	31/12/2015
00094	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	184.71	0.00	184.71	31/12/2015
00010	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00	6,734.33	0.00	6,734.33	31/12/2015
00095	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,685.78	0.00	4,685.78	31/12/2015
00094	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,161.30	0.00	4,161.30	31/12/2015
00079	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,686.09	0.00	4,686.09	31/12/2015
00101	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,681.30	0.00	4,681.30	31/12/2015
00094	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00030	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,935.96	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00094	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00030	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,935.96	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00094	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00094	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	4,419.89	0.00	4,419.89	31/12/2015
00030	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,935.96	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
00095	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,519.29	0.00	5,519.29	31/12/2015
00094	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,868.94	0.00	5,868.94	31/12/2015
00030	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,589.47	0.00	5,589.47	31/12/2015
00030	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,773.96	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
TOTAL:						16,581.84	129,777.37	5,488.42	177,229.81	31/07/2023
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISESEMAY APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	171,741.39	0.00	0.00	171,741.39	31/12/2015
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00080	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	5,488.42	0.00	5,488.42	31/12/2015
TOTAL:						0.00	5,488.42	0.00	5,488.42	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISESEMAY APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	133,749.37	0.00	0.00	133,749.37	31/12/2015
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00085	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	1,943.55	0.00	1,943.55	30/11/2023
00085	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	1,943.55	0.00	1,943.55	30/11/2023
00095	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,943.55	0.00	1,943.55	30/11/2023
00095	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,943.55	0.00	1,943.55	30/11/2023
00095	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	1,943.55	0.00	1,943.55	30/11/2023
00095	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	2,038.45	0.00	2,038.45	30/11/2023
00095	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,038.45	0.00	2,038.45	30/11/2023
00085	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,038.45	0.00	2,038.45	30/11/2023
00011	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00	55.91	0.00	55.91	30/11/2023
00096	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	2,038.45	0.00	2,038.45	30/11/2023
00085	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	1,418.36	0.00	1,418.36	30/11/2023
00081	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,259.60	0.00	1,259.60	30/11/2023
00102	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	30/11/2023
00095	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	1,474.38	0.00	1,474.38	30/11/2023
00085	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00095	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00085	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00085	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	1,191.41	0.00	1,191.41	30/11/2023
00031	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,191.41	0.00	1,191.41	30/11/2023
00095	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00085	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00031	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00095	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023	0.00	1,191.41	0.00	1,191.41	30/11/2023
00085	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	1,337.87	0.00	1,337.87	30/11/2023
00031	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,191.41	0.00	1,191.41	30/11/2023
00096	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	1,670.66	0.00	1,670.66	30/11/2023
00085	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	1,776.50	0.00	1,776.50	30/11/2023
00085	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023	0.00	1,691.93	0.00	1,691.93	30/11/2023
00031	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,906.38	0.00	0.00	4,906.38	30/11/2023
TOTAL:						-3,350.47	39,338.85	0.00	39,338.85	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISESEMAY APORTACION OBLIGATORIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	492.44	0.00	0.00	492.44	31/12/2015
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0009	ISESEMAY GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	254.73	0.00	0.00	254.73	31/12/2015
RIESGOS DE TRABAJO										

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	OTROS	-99.52	0.00	0.00	-99.52	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	482,557.34	51,259.00	328,857.97	760,156.31	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00092	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,877.41	15,877.41		
00092	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,877.41	15,877.41		
00092	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,877.41	15,877.41		
00001	17/11/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2022	0.00	26,258.00	0.00		
00092	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,877.41	15,877.41		
00001	06/11/2023	D	00002	00002	PAGO IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2022	25,001.00	0.00			
00092	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	15,877.41	15,877.41		
00092	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	16,532.03	16,532.03		
00092	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	16,532.03	16,532.03		
00092	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	309.35	309.35		
00008	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00	16,531.84	16,531.84		
00092	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	12,410.74	12,410.74		
00092	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	11,446.00	11,446.00		
00078	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	12,323.34	12,323.34		
00092	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	12,364.61	12,364.61		
00092	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	167.71	167.71		
00008	16/06/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023, DIANA SALAS ARROYO	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	11,730.15	11,730.15		
00092	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	11,897.86	11,897.86		
00092	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	12,692.63	12,692.63		
00092	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	13,487.24	13,487.24		
00092	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	13,344.41	13,344.41		
00092	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	51,259.00	328,857.97	328,857.97		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	TOTAL:	130.00	0.00	130.00		31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SINDICALES	-158,305.61	0.00	-158,305.61		31/12/2015
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0001	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA	-972,668.85	20,438.04	20,438.04		31/12/2015
2119	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,882.98	0.00	21,882.98		31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	APORTACIONES ISSEMYN 2013-2015	-966,363.73	0.00	-966,363.73		31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	APORTACIONES ISSEMYN 2016 - 2018	-8,188.10	0.00	-8,188.10		31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Estado de Mexico	0.00	20,438.04	20,438.04		31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	AURA TERESITA GARDOÑO LEAL	DEBE	HABER			
00001	15/08/2023	D	00012	00012	CONCEPTO	5,438.04	0.00	5,438.04		
00001	21/07/2023	D	00025	00025	PAGO FAC. A2 AURA TERESITA GARDOÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	5,000.00	0.00	5,000.00		
00001	03/07/2023	D	00009	00009	PAGO FAC. A2 AURA TERESITA GARDOÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	20,438.04	20,438.04		
00022	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2 AURA TERESITA GARDOÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	5,000.00	0.00	5,000.00		
00024	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2 AURA TERESITA GARDOÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	20,438.04	20,438.04	20,438.04		
2120					TOTAL:	0.00	0.00	0.00		
2130					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2140					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2150					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2160					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2170					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00		
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2230					Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
3000					Hacienda Publica/ Patrimonio	876,816.68	0.00	876,816.68		
3100					Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	38,413.00	0.00	38,413.00		
3110					Aportaciones	38,413.00	0.00	38,413.00		
3111	000000001	0000000000000000001	0001		DONACIONES	0.00	0.00	0.00		31/12/2015
3120					PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
3130					Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00		
3200					Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	838,397.68	0.00	838,397.68		
3210					Resultados del Ejercicio. (Ahorro/Deshorro)	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

00001	30/06/2023	I	00024	00024	Servicios Médicos	500.00
00001	30/06/2023	I	00025	00025	Servicios Médicos	1,135.00
00001	30/06/2023	I	00026	00026	Servicios Médicos	490.00
00001	28/06/2023	I	00017	00017	Servicios Médicos	1,965.00
00001	28/06/2023	I	00018	00018	Servicios Médicos	1,245.00
00001	28/06/2023	I	00019	00019	Servicios Médicos	730.00
00001	28/06/2023	I	00020	00020	Servicios Médicos	475.00
00001	28/06/2023	I	00021	00021	Servicios Médicos	560.00
00001	09/06/2023	I	00012	00012	Servicios Médicos	680.00
00001	09/06/2023	I	00013	00013	Servicios Médicos	310.00
00001	09/06/2023	I	00014	00014	Servicios Médicos	1,080.00
00001	09/06/2023	I	00015	00015	Servicios Médicos	1,083.00
00001	09/06/2023	I	00016	00016	Servicios Médicos	305.00
00001	02/06/2023	I	00004	00004	Servicios Médicos	110.00
00001	02/06/2023	I	00005	00005	Servicios Médicos	855.00
00001	02/06/2023	I	00006	00006	Servicios Médicos	360.00
00001	02/06/2023	I	00007	00007	Servicios Médicos	99.00
00001	02/06/2023	I	00008	00008	Servicios Médicos	365.00
00001	02/06/2023	I	00009	00009	Servicios Médicos	155.00
00001	02/06/2023	I	00010	00010	Servicios Médicos	665.00
00001	02/06/2023	I	00011	00011	Servicios Médicos	1,139.00
00001	24/05/2023	I	00004	00004	Servicios Médicos	310.00
00001	24/05/2023	I	00005	00005	Servicios Médicos	555.00
00001	24/05/2023	I	00006	00006	Servicios Médicos	1,205.00
00001	24/05/2023	I	00007	00007	Servicios Médicos	1,125.00
00001	24/05/2023	I	00008	00008	Servicios Médicos	515.00
00001	24/05/2023	I	00009	00009	Servicios Médicos	235.00
00001	24/05/2023	I	00010	00010	Servicios Médicos	405.00
00001	24/05/2023	I	00011	00011	Servicios Médicos	2,000.00
00001	24/05/2023	I	00012	00012	Servicios Médicos	760.00
00001	24/05/2023	I	00013	00013	Servicios Médicos	1,309.00
00001	24/05/2023	I	00014	00014	Servicios Médicos	430.00
00001	17/04/2023	I	00021	00021	Servicios Médicos	815.00
00001	14/04/2023	I	00020	00020	Servicios Médicos	595.00
00001	13/04/2023	I	00019	00019	Servicios Médicos	1,405.00
00001	12/04/2023	I	00018	00018	Servicios Médicos	835.00
00001	11/04/2023	I	00017	00017	Servicios Médicos	600.00
00001	10/04/2023	I	00016	00016	Servicios Médicos	620.00
00001	01/04/2023	I	00002	00002	Servicios Médicos	560.00
00001	01/04/2023	I	00003	00003	Servicios Médicos	155.00
00001	01/04/2023	I	00004	00004	Servicios Médicos	1,230.00
00001	01/04/2023	I	00005	00005	Servicios Médicos	998.00
00001	01/04/2023	I	00006	00006	Servicios Médicos	1,255.00
00001	01/04/2023	I	00007	00007	Servicios Médicos	464.00
00001	01/04/2023	I	00008	00008	Servicios Médicos	389.00
00001	01/04/2023	I	00009	00009	Servicios Médicos	415.00
00001	01/04/2023	I	00010	00010	Servicios Médicos	275.00
00001	01/04/2023	I	00011	00011	Servicios Médicos	360.00
00001	01/04/2023	I	00012	00012	Servicios Médicos	485.00
00001	01/04/2023	I	00013	00013	Servicios Médicos	1,185.00
00001	01/04/2023	I	00014	00014	Servicios Médicos	1,225.00
00001	01/04/2023	I	00015	00015	Servicios Médicos	2,875.00
00001	10/03/2023	I	00024	00024	Servicios Médicos	7,925.00
00001	09/03/2023	I	00023	00023	Servicios Médicos	55.00
00001	08/03/2023	I	00022	00022	Servicios Médicos	60.

00001	01/03/2023	1	00015	00015	00015	0.00	239.00		
00001	01/03/2023	1	00016	00016	00016	0.00	1,290.00		
00001	01/03/2023	1	00017	00017	00017	0.00	959.00		
00001	01/03/2023	1	00018	00018	00018	0.00	910.00		
00001	09/02/2023	1	00013	00013	00013	0.00	1,434.00		
00001	07/02/2023	1	00012	00012	00012	0.00	858.00		
00001	03/02/2023	1	00011	00011	00011	0.00	70.00		
00001	02/02/2023	1	00010	00010	00010	0.00	400.00		
00001	01/02/2023	1	00003	00003	00003	0.00	409.00		
00001	01/02/2023	1	00004	00004	00004	0.00	403.00		
00001	01/02/2023	1	00005	00005	00005	0.00	477.00		
00001	01/02/2023	1	00006	00006	00006	0.00	1,473.00		
00001	01/02/2023	1	00007	00007	00007	0.00	529.00		
00001	01/02/2023	1	00008	00008	00008	0.00	444.00		
00001	01/02/2023	1	00009	00009	00009	0.00	73.00		
00001	23/01/2023	1	00019	00019	00019	0.00	803.00		
00001	20/01/2023	1	00018	00018	00018	0.00	1,291.00		
00001	19/01/2023	1	00017	00017	00017	0.00	1,245.00		
00001	18/01/2023	1	00016	00016	00016	0.00	664.00		
00001	17/01/2023	1	00015	00015	00015	0.00	780.00		
00001	16/01/2023	1	00014	00014	00014	0.00	955.00		
00001	13/01/2023	1	00013	00013	00013	0.00	235.00		
00001	12/01/2023	1	00012	00012	00012	0.00	830.00		
00001	11/01/2023	1	00011	00011	00011	0.00	220.00		
00001	10/01/2023	1	00010	00010	00010	0.00	1,129.00		
00001	09/01/2023	1	00009	00009	00009	0.00	865.00		
00001	01/01/2023	1	00003	00003	00003	0.00	315.00		
00001	01/01/2023	1	00004	00004	00004	0.00	1,305.00		
00001	01/01/2023	1	00005	00005	00005	0.00	705.00		
00001	01/01/2023	1	00006	00006	00006	0.00	745.00		
00001	01/01/2023	1	00007	00007	00007	0.00	825.00		
00001	01/01/2023	1	00008	00008	00008	0.00	2,200.00		
TOTAL:							203,169.00		
Desayunos Escolares							0.00	1,390.00	

4173	000000001	000000000000000001	0013						
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	29/12/2023	1	00034	00034	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00004	29/12/2023	1	00045	00045	Desayunos Escolares	0.00	110.00		
00004	20/12/2023	1	00013	00013	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00004	20/12/2023	1	00014	00014	Desayunos Escolares	0.00	100.00		
00004	20/12/2023	1	00016	00016	Desayunos Escolares	0.00	30.00		
00004	20/12/2023	1	00025	00025	Desayunos Escolares	0.00	100.00		
00004	20/12/2023	1	00030	00030	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00004	20/12/2023	1	00031	00031	Desayunos Escolares	0.00	100.00		
00004	06/12/2023	1	00007	00007	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00004	06/12/2023	1	00010	00010	Desayunos Escolares	0.00	200.00		
00004	23/11/2023	1	00018	00018	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00004	16/11/2023	1	00008	00008	Desayunos Escolares	0.00	110.00		
00004	16/11/2023	1	00011	00011	Desayunos Escolares	0.00	255.00		
00004	16/11/2023	1	00016	00016	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
00001	18/10/2023	1	00022	00022	Desayunos Escolares	0.00	55.00		
TOTAL:							1,390.00		
Servicios Juridicos							0.00	7,125.00	

4173	000000001	000000000000000001	0015						
REN.	FECHA.	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007	29/12/2023	1	00034	00034	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	20/12/2023	1	00011	00011	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00010	20/12/2023	1	00013	00013	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00010	20/12/2023	1	00014	00014	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	20/12/2023	1	00017	00017	Servicios Juridicos	0.00	90.00		
00007	20/12/2023	1	00028	00028	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00010	20/12/2023	1	00030	00030	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00010	06/12/2023	1	00010	00010	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	23/11/2023	1	00022	00022	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	16/11/2023	1	00012	00012	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	16/11/2023	1	00015	00015	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	27/10/2023	1	00028	00028	Servicios Juridicos	0.00	150.00		
00007	27/10/2023	1	00031	00031	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	18/10/2023	1	00014	00014	Servicios Juridicos	0.00	75.00		
00007	18/10/2023	1	00019	00019	Servicios Juridicos	0.00	465.00		
00007	18/10/2023	1	00020	00020	Servicios Juridicos	0.00	75.00		

[illegible]

[illegible]

00004	29/12/2023	1	00041	00041	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,085.00		
00007	29/12/2023	1	00042	00042	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	448.00		
00007	29/12/2023	1	00043	00043	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,064.00		
00007	29/12/2023	1	00044	00044	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	476.00		
00010	29/12/2023	1	00045	00045	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	912.00		
00001	29/12/2023	1	00046	00046	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,080.00		
00007	29/12/2023	1	00047	00047	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	587.00		
00010	29/12/2023	1	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	392.00		
00004	29/12/2023	1	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	813.00		
00013	29/12/2023	1	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,034.00		
00013	29/12/2023	1	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	532.00		
00007	29/12/2023	1	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,150.00		
00010	29/12/2023	1	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	644.00		
00010	29/12/2023	1	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	448.00		
00001	29/12/2023	1	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,065.00		
00007	29/12/2023	1	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,203.00		
00007	29/12/2023	1	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	448.00		
00007	29/12/2023	1	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,090.00		
00007	29/12/2023	1	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	560.00		
00007	29/12/2023	1	00023	00023	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	588.00		
00004	29/12/2023	1	00024	00024	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	750.00		
00010	29/12/2023	1	00025	00025	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,090.00		
00007	29/12/2023	1	00026	00026	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00010	29/12/2023	1	00027	00027	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00010	29/12/2023	1	00028	00028	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	476.00		
00001	29/12/2023	1	00029	00029	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	722.00		
00013	29/12/2023	1	00030	00030	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	1,201.00		
00010	29/12/2023	1	00031	00031	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	504.00		
00007	29/12/2023	1	00032	00032	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	838.00		
00007	29/12/2023	1	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	476.00		
00010	29/12/2023	1	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	252.00		
00001	29/12/2023	1	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	884.00		
00010	29/12/2023	1	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	840.00		
00007	29/12/2023	1	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	788.00		
00007	29/12/2023	1	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	756.00		
00016	29/12/2023	1	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	984.00		
00010	29/12/2023	1	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	84.00		
00007	29/12/2023	1	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	595.00		
00007	29/12/2023	1	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	532.00		
00010	29/12/2023	1	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	894.00		
00007	16/11/2023	1	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	391.00		
00007	16/11/2023	1	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	753.00		
00007	16/11/2023	1	00006	00006	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00007	16/11/2023	1	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	224.00		
00010	16/11/2023	1	00008	00008	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	586.00		
00007	16/11/2023	1	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00007	16/11/2023	1	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	782.00		
00007	16/11/2023	1	00011	00011	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	504.00		
00010	16/11/2023	1	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	140.00		
00001	16/11/2023	1	00013	00013	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	525.00		
00007	16/11/2023	1	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	587.00		
00013	16/11/2023	1	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00010	16/11/2023	1	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	697.00		
00007	16/11/2023	1	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	364.00		
00001	01/11/2023	1	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	766.00		
00010	27/10/2023	1	00028	00028	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	196.00		
00007	27/10/2023	1	00029	00029	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	112.00		
00001	27/10/2023	1	00030	00030	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	884.00		
00010	27/10/2023	1	00031	00031	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	670.00		
00004	18/10/2023	1	00012	00012	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	585.00		
00010	18/10/2023	1	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	112.00		
00007	18/10/2023	1	00015	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	196.00		
00010	18/10/2023	1	00016	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	56.00		
00007	18/10/2023	1	00017	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	28.00		
00001	18/10/2023	1	00018	00018	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	336.00		
00013	18/10/2023	1	00019	00019	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	224.00		
00010	18/10/2023	1	00020	00020	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	168.00		
00007	18/10/2023	1	00021	00021	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	252.00		
00010	18/10/2023	1	00022	00022	Servicios de Terapia y Discapacidad					0.00	112.00		

00007	18/10/2023	1	00023	00023	00023	0.00	56.00		
00001	18/10/2023	1	00024	00024	00024	0.00	436.00		
00004	18/10/2023	1	00025	00025	00025	0.00	336.00		
00010	18/10/2023	1	00026	00026	00026	0.00	224.00		
00010	18/10/2023	1	00027	00027	00027	0.00	420.00		
00004	22/08/2023	1	00016	00016	00016	0.00	140.00		
00007	22/08/2023	1	00017	00017	00017	0.00	135.00		
00007	22/08/2023	1	00018	00018	00018	0.00	280.00		
00004	22/08/2023	1	00019	00019	00019	0.00	305.00		
00007	22/08/2023	1	00021	00021	00021	0.00	205.00		
00004	22/08/2023	1	00022	00022	00022	0.00	65.00		
00007	22/08/2023	1	00024	00024	00024	0.00	205.00		
00007	22/08/2023	1	00025	00025	00025	0.00	35.00		
00007	16/08/2023	1	00005	00005	00005	0.00	70.00		
00007	16/08/2023	1	00006	00006	00006	0.00	315.00		
00007	16/08/2023	1	00007	00007	00007	0.00	245.00		
00007	16/08/2023	1	00008	00008	00008	0.00	170.00		
00007	16/08/2023	1	00009	00009	00009	0.00	140.00		
00007	16/08/2023	1	00010	00010	00010	0.00	315.00		
00007	16/08/2023	1	00011	00011	00011	0.00	205.00		
00007	16/08/2023	1	00012	00012	00012	0.00	35.00		
00007	16/08/2023	1	00013	00013	00013	0.00	160.00		
00007	16/08/2023	1	00014	00014	00014	0.00	30.00		
00007	01/08/2023	1	00015	00015	00015	0.00	240.00		
00007	25/07/2023	1	00011	00011	00011	0.00	380.00		
00004	20/07/2023	1	00004	00004	00004	0.00	135.00		
00007	20/07/2023	1	00005	00005	00005	0.00	105.00		
00007	20/07/2023	1	00006	00006	00006	0.00	245.00		
00007	20/07/2023	1	00008	00008	00008	0.00	245.00		
00004	30/06/2023	1	00022	00022	00022	0.00	135.00		
00007	30/06/2023	1	00023	00023	00023	0.00	210.00		
00007	30/06/2023	1	00024	00024	00024	0.00	70.00		
00007	30/06/2023	1	00025	00025	00025	0.00	35.00		
00007	30/06/2023	1	00026	00026	00026	0.00	210.00		
00007	28/06/2023	1	00018	00018	00018	0.00	70.00		
00007	28/06/2023	1	00019	00019	00019	0.00	70.00		
00007	28/06/2023	1	00020	00020	00020	0.00	105.00		
00007	09/06/2023	1	00012	00012	00012	0.00	210.00		
00004	09/06/2023	1	00013	00013	00013	0.00	70.00		
00007	09/06/2023	1	00014	00014	00014	0.00	280.00		
00007	02/06/2023	1	00004	00004	00004	0.00	70.00		
00007	02/06/2023	1	00005	00005	00005	0.00	210.00		
00007	02/06/2023	1	00011	00011	00011	0.00	175.00		
00007	02/06/2023	1	00004	00004	00004	0.00	70.00		
00007	24/05/2023	1	00005	00005	00005	0.00	35.00		
00007	24/05/2023	1	00006	00006	00006	0.00	35.00		
00007	24/05/2023	1	00007	00007	00007	0.00	35.00		
00007	24/05/2023	1	00008	00008	00008	0.00	35.00		
00007	24/05/2023	1	00009	00009	00009	0.00	245.00		
00007	24/05/2023	1	00011	00011	00011	0.00	210.00		
00007	24/05/2023	1	00012	00012	00012	0.00	245.00		
00007	24/05/2023	1	00013	00013	00013	0.00	280.00		
00004	24/05/2023	1	00014	00014	00014	0.00	70.00		
00007	17/04/2023	1	00021	00021	00021	0.00	35.00		
00007	14/04/2023	1	00020	00020	00020	0.00	245.00		
00007	13/04/2023	1	00019	00019	00019	0.00	245.00		
00007	12/04/2023	1	00018	00018	00018	0.00	210.00		
00007	11/04/2023	1	00017	00017	00017	0.00	35.00		
00007	10/04/2023	1	00016	00016	00016	0.00	105.00		
00007	01/04/2023	1	00002	00002	00002	0.00	210.00		
00010	01/04/2023	1	00003	00003	00003	0.00	105.00		
00007	01/04/2023	1	00004	00004	00004	0.00	315.00		
00007	01/04/2023	1	00005	00005	00005	0.00	35.00		
00007	01/04/2023	1	00006	00006	00006	0.00	155.00		
00010	01/04/2023	1	00007	00007	00007	0.00	210.00		
00010	01/04/2023	1	00008	00008	00008	0.00	175.00		
00007	01/04/2023	1	00009	00009	00009	0.00	105.00		
00007	01/04/2023	1	00010	00010	00010	0.00	35.00		
00010	01/04/2023	1	00011	00011	00011	0.00			

00007	01/04/2023	1	00012	00012	00012	0.00	245.00		
00007	01/04/2023	1	00013	00013	00013	0.00	245.00		
00007	01/04/2023	1	00014	00014	00014	0.00	245.00		
00004	01/04/2023	1	00015	00015	00015	0.00	140.00		
00007	10/03/2023	1	00024	00024	00024	0.00	105.00		
00004	09/03/2023	1	00023	00023	00023	0.00	105.00		
00007	09/03/2023	1	00022	00022	00022	0.00	210.00		
00007	07/03/2023	1	00021	00021	00021	0.00	210.00		
00010	08/03/2023	1	00020	00020	00020	0.00	70.00		
00010	03/03/2023	1	00019	00019	00019	0.00	140.00		
00007	01/03/2023	1	00004	00004	00004	0.00	140.00		
00010	01/03/2023	1	00005	00005	00005	0.00	70.00		
00004	01/03/2023	1	00006	00006	00006	0.00	105.00		
00007	01/03/2023	1	00009	00009	00009	0.00	35.00		
00010	01/03/2023	1	00008	00008	00008	0.00	140.00		
00007	01/03/2023	1	00010	00010	00010	0.00	110.00		
00007	01/02/2023	1	00003	00003	00003	0.00	175.00		
00007	01/02/2023	1	00004	00004	00004	0.00	245.00		
00007	01/02/2023	1	00005	00005	00005	0.00	140.00		
00010	01/02/2023	1	00007	00007	00007	0.00	105.00		
00010	01/02/2023	1	00008	00008	00008	0.00	35.00		
00007	01/02/2023	1	00009	00009	00009	0.00	205.00		
00010	23/01/2023	1	00019	00019	00019	0.00	105.00		
00007	20/01/2023	1	00018	00018	00018	0.00	280.00		
00010	19/01/2023	1	00017	00017	00017	0.00	140.00		
00010	16/01/2023	1	00014	00014	00014	0.00	175.00		
00007	13/01/2023	1	00013	00013	00013	0.00	105.00		
00007	12/01/2023	1	00012	00012	00012	0.00	140.00		
00010	11/01/2023	1	00011	00011	00011	0.00	35.00		
00007	10/01/2023	1	00010	00010	00010	0.00	140.00		
00007	01/01/2023	1	00003	00003	00003	0.00	135.00		
00010	01/01/2023	1	00004	00004	00004	0.00	70.00		
00007	01/01/2023	1	00006	00006	00006	0.00	140.00		
00007	01/01/2023	1	00007	00007	00007	0.00	70.00		
TOTAL:							63,015.00		
Ingresos diversos							10,820.00		
CONCEPTO									
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00007	29/12/2023	1	00033	00033	00033	0.00	70.00		
00007	20/12/2023	1	00027	00027	00027	0.00	70.00		
00007	06/12/2023	1	00005	00005	00005	0.00	70.00		
00013	06/12/2023	1	00010	00010	00010	0.00	70.00		
00010	18/11/2023	1	00011	00011	00011	0.00	70.00		
00010	16/11/2023	1	00015	00015	00015	0.00	70.00		
00007	18/10/2023	1	00011	00011	00011	0.00	70.00		
00007	18/10/2023	1	00013	00013	00013	0.00	70.00		
00007	18/10/2023	1	00016	00016	00016	0.00	70.00		
00010	18/10/2023	1	00019	00019	00019	0.00	70.00		
00007	18/10/2023	1	00026	00026	00026	0.00	70.00		
00007	18/10/2023	1	00027	00027	00027	0.00	70.00		
00010	15/09/2023	1	00011	00011	00011	0.00	70.00		
00010	07/09/2023	1	00003	00003	00003	0.00	70.00		
00007	07/09/2023	1	00007	00007	00007	0.00	70.00		
00010	07/09/2023	1	00009	00009	00009	0.00	140.00		
00010	22/08/2023	1	00016	00016	00016	0.00	125.00		
00010	22/08/2023	1	00023	00023	00023	0.00	70.00		
00013	22/08/2023	1	00025	00025	00025	0.00	70.00		
00013	16/08/2023	1	00005	00005	00005	0.00	140.00		
00010	16/08/2023	1	00006	00006	00006	0.00	70.00		
00010	16/08/2023	1	00010	00010	00010	0.00	70.00		

00013	16/08/2023	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00007	25/07/2023	1	00010	00010	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00007	20/07/2023	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	420.00	
00013	20/07/2023	1	00005	00005	Ingresos diversos	0.00	630.00	
00013	20/07/2023	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00004	20/07/2023	1	00007	00007	Ingresos diversos	0.00	55.00	
00007	20/07/2023	1	00009	00009	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	30/06/2023	1	00026	00026	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	28/06/2023	1	00018	00018	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	02/06/2023	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00013	02/06/2023	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00013	24/05/2023	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00013	24/05/2023	1	00007	00007	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	11/04/2023	1	00017	00017	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	10/04/2023	1	00016	00016	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	01/04/2023	1	00003	00003	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/04/2023	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/04/2023	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/04/2023	1	00010	00010	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	01/04/2023	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	10/03/2023	1	00024	00024	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	06/03/2023	1	00020	00020	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/03/2023	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00007	01/03/2023	1	00007	00007	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/03/2023	1	00010	00010	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	01/03/2023	1	00013	00013	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00007	01/03/2023	1	00016	00016	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	08/02/2023	1	00013	00013	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00013	03/02/2023	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00010	02/02/2023	1	00010	00010	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00013	01/02/2023	1	00003	00003	Ingresos diversos	0.00	350.00	
00010	01/02/2023	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	210.00	
00010	01/02/2023	1	00005	00005	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00013	01/02/2023	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	280.00	
00013	01/02/2023	1	00007	00007	Ingresos diversos	0.00	420.00	
00010	01/02/2023	1	00008	00008	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00010	01/02/2023	1	00009	00009	Ingresos diversos	0.00	280.00	
00013	23/01/2023	1	00019	00019	Ingresos diversos	0.00	70.00	
00010	20/01/2023	1	00018	00018	Ingresos diversos	0.00	350.00	
00013	19/01/2023	1	00017	00017	Ingresos diversos	0.00	280.00	
00010	18/01/2023	1	00016	00016	Ingresos diversos	0.00	700.00	
00007	17/01/2023	1	00015	00015	Ingresos diversos	0.00	210.00	
00013	16/01/2023	1	00014	00014	Ingresos diversos	0.00	140.00	
00010	13/01/2023	1	00013	00013	Ingresos diversos	0.00	550.00	
00010	12/01/2023	1	00012	00012	Ingresos diversos	0.00	490.00	
00013	11/01/2023	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	420.00	
00010	10/01/2023	1	00010	00010	Ingresos diversos	0.00	490.00	
00010	09/01/2023	1	00009	00009	Ingresos diversos	0.00	10,820.00	
4200					TOTAL:	0.00	3,991,432.82	3,991,432.82
4210					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Derriv de la Colabore Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00
4220					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distritos de	0.00	0.00	0.00
4223					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,991,432.82	3,991,432.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	18/12/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	385,998.53	
00001	15/12/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	15/12/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	01/12/2023	1	00048	00048	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	106,781.29	
00001	30/11/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	56,630.11	
00001	15/11/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	15/11/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	30/10/2023	1	00010	00010	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	143,130.69	
00001	27/10/2023	1	00009	00009	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	15,000.00	
00001	14/10/2023	1	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	14/10/2023	1	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
00001	01/10/2023	1	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	72,943.33	
00001	01/10/2023	1	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	63,442.31	
00001	01/10/2023	1	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	44,113.34	

00001	15/09/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	15/09/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	31/08/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	31/08/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	121,130.39		
00001	31/09/2023	1	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	25/09/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	63,442.31		
00001	31/07/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,281.07		
00001	31/07/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	63,442.31		
00001	14/07/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	30/06/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	126,393.00		
00001	27/06/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00		
00001	06/06/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	31/05/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	15/05/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00		
00001	01/05/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00		
00001	15/04/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00		
00001	31/03/2023	1	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
00001	14/03/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00		
00001	08/03/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	13,704.14		
00001	28/02/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00		
00001	15/02/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	145,000.00		
00001	31/01/2023	1	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	145,000.00		
00001	15/01/2023	1	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	145,000.00		
TOTAL:						3,991,432.82			
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	260,777.24		
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00		
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00		
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00		
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00		
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	260,777.24		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	260,777.24		
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	260,777.24		
CONCEPTO									
00001	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,723.80		
00005	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,723.80		
00009	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	19,962.44		
00013	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,947.92		
00017	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,572.08		
00021	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00025	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00029	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00033	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,236.60		
00037	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,809.36		
00041	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00045	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00049	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00053	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00057	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00061	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00065	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00069	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,856.92		
00073	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,994.96		
00077	01/10/2023	1	00001	00000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,846.48		
00081	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,579.68		
00085	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	7,051.64		
00089	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,679.44		
00093	01/10/2023	1	00001	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,679.44		
00097	01/10/2023	1	00002	00001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,300.00		
00005	01/10/2023	1	00002	00002	Otros Ingresos por Donativos	0.00	3,700.00		
00001	01/10/2023	1	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,737.48		
00005	01/10/2023	1	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos	0.00	21,152.91		
00009	01/10/2023	1	00003	00003	Otros Ingresos por Donativos	0.00	6,580.45		
TOTAL:						0.00	260,777.24		
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	7,048.59		
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	4,905,178.86		
5100	A00301000	02060804010110201	1131		Sueldo base	0.00	4,756,541.93		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05			
00001	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05			
								4,898,130.27	
								4,749,493.34	
								79,471.20	

00001	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00001	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00		
00001	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00		
00001	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00		
00001	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00		
00001	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00		
00001	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00		
00001	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	3,235.05	0.00		
00001	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	3,907.05	0.00		
00001	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	3,907.05	0.00		
00001	15/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	3,721.05	0.00		
TOTAL:						79,471.20	0.00		
Prima vacacional						1,078.35	0.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,078.35	0.00		
TOTAL:						1,078.35	0.00		
5100	A00301000	02060804010110201	1322						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	19/7/2023	D	00005	00005	AGUINALDO	8,626.80	0.00		
TOTAL:						8,626.80	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	2112						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	20/12/2023	E	00003	00003	ENFERMERIA DE OFICINA	49.00	0.00		
TOTAL:						49.00	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	2211						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	27/12/2023	D	00007	00007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49.00	0.00		
TOTAL:						49.00	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	2211						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	27/12/2023	D	00029	00029	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,362.64	0.00		
TOTAL:						19,362.64	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	3721						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	06/12/2023	E	00001	00001	GASTOS DE FOMENTO	3,500.00	0.00		
00001	10/11/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS REUNION DIF	2,000.00	0.00		
00001	10/11/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARCHO TECHO URIS	1,948.80	0.00		
00001	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 280 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	5,000.00	0.00		
00001	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	1,900.00	0.00		
00001	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 256 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,498.14	0.00		
00001	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC AD00 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS	2,088.00	0.00		
00008	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	610.00	0.00		
TOTAL:						19,362.64	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	3721						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	06/12/2023	E	00002	00002	GASTOS DE FOMENTO	2,465.00	0.00		
00015	21/08/2023	E	00003	00003	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	93.00	0.00		
00029	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	594.00	0.00		
00036	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	535.00	0.00		
00036	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	54.00	0.00		
00043	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	631.00	0.00		
00057	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	211.00	0.00		
00078	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	38.00	0.00		
00036	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	88.00	0.00		
00078	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	221.00	0.00		
TOTAL:						2,465.00	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	3751						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00036	06/12/2023	E	00002	00002	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,861.01	0.00		
00022	06/11/2023	E	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	644.00	0.00		
00057	06/09/2023	E	00002	00002	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	232.01	0.00		
00001	21/08/2023	E	00003	00003	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	1,089.00	0.00		
00001	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	200.00	0.00		
00043	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	296.00	0.00		
00043	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	400.00	0.00		
TOTAL:						2,861.01	0.00		
5100	A00301000	020608040101140101	3822						
Espectáculos cívicos y culturales						464.00	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC. 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT			0.00	
					TOTAL:	464.00		0.00	
						464.00		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1131						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	
00008	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023			0.00	
00008	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	
00008	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			0.00	
00008	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	
00008	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO TRA QUINCENA OCTUBRE 2023			0.00	
00008	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	
00008	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			0.00	
00008	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	
00008	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023			0.00	
00008	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2023			0.00	
00008	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023			0.00	
00008	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2023			0.00	
00008	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023			0.00	
00008	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2023			0.00	
00008	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023			0.00	
00008	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2023			0.00	
00008	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023			0.00	
00008	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA MARZO 2023			0.00	
00008	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023			0.00	
00008	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	
00008	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023			0.00	
00008	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA ENERO 2023			0.00	
00008	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023			0.00	
					TOTAL:	761,545.95		0.00	
						761,545.95		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1321						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	19/12/2023	D	00006	00006	Prima vacacional			0.00	
					TOTAL:	10,706.80		0.00	
						10,706.80		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1322						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO PRIMAVACACIONAL 2023			0.00	
					TOTAL:	85,654.40		0.00	
						85,654.40		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1412						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	03/10/2023	D	00003	00003	Aportaciones de servicio de salud			0.00	
00001	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-120435, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00001	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00001	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00001	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-11962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
					TOTAL:	48,394.28		0.00	
						48,394.28		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1413						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	03/10/2023	D	00003	00003	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo			0.00	
00008	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-120435, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00008	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00008	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00008	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-11962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
					TOTAL:	35,908.72		0.00	
						35,908.72		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1414						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	26/04/2023	D	00007	00007	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	
00015	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00015	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00015	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-11962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
					TOTAL:	6,483.56		0.00	
						6,483.56		0.00	
5100	B00301000	01050206010110201	1415						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	05/12/2023	D	00012	00012	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM			0.00	
00015	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO PAOPR-12275 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00022	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-120435, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00022	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00022	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
00022	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-11962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	
					TOTAL:	31,186.70		0.00	
						31,186.70		0.00	

5100 B00301000 010502060101140101 1522				TOTAL:							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios celtas						
00001	09/10/2023	E	00001	00001	CH 101 JAZMINI BARRERA ORTEGA, LIQUIDACION LABORAL	0.00			31,186.70	0.00	
CONCEPTO									361,157.74	0.00	
00001	21/09/2023	E	00001	00001	CH 100 HUGO NICASIO RIVERO ROCAANDO, PAGO DE LAUDO	DEBE			35,000.00	0.00	
00001	25/08/2023	E	00001	00001	CH 99 HUGO NICASIO RIVERO ROCAANDO, PAGO DE LAUDO			63,442.31	0.00		
00001	27/07/2023	E	00001	00001	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCAANDO, PAGO DE LAUDO			63,442.31	0.00		
00001	27/06/2023	E	00006	00006	CH 96 HUGO NICASIO RIVERO ROCAANDO, PAGO DE LAUDO			120,000.00	0.00		
00001	31/05/2023	E	00001	00001	CH 95 CYNTHIA KARINA CEDILLO CARRENAS, PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL			4,230.82	0.00		
00001	09/03/2023	E	00003	00003	CH 94 FELIPE VALENTE MORALES, FINQUITO			11,600.00	0.00		
TOTAL:								361,157.74	0.00		
5100 B00301000 010502060102140101 3341				Capacitación							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	04/12/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 21034 MARIA GUADALUPE ISLAS CAMARGO, CAPACITACION AL PERSONAL	DEBE			10,000.00	0.00	
00001	10/07/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 41348, GRUPO CAROM GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION			9,440.00	0.00		
00001	05/06/2023	D	00016	00016	DEL DIF TONANTLA			9,440.00	0.00		
00001	11/04/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 8466, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CAPACITACION EN TEMA DE TRANSPARENCIA			5,220.00	0.00		
00001	09/03/2023	D	00021	00021	PAGO FINQUITO CAPACITACION			2,500.00	0.00		
TOTAL:								36,600.00	0.00		
5100 B00301000 010502060102140101 3721				Gastos de traslado por via terrestre							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	DEBE			536.00	0.00	
00113	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023			488.00	0.00		
00136	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023			631.00	0.00		
00050	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023			589.00	0.00		
00050	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			73.00	0.00		
00078	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			595.00	0.00		
00092	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			245.80	0.00		
00127	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			137.00	0.00		
00015	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023			446.00	0.00		
00015	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA			326.00	0.00		
00036	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA			556.00	0.00		
00157	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023			50.00	0.00		
00008	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA			281.00	0.00		
00106	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA			221.35	0.00		
TOTAL:								5,175.15	0.00		
5100 B00301000 010502060102140101 3751				Gastos de alimentación en territorio nacional							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	DEBE			348.00	0.00	
00079	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			76.00	0.00		
00036	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			20.00	0.00		
00071	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			232.00	0.00		
00113	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			128.50	0.00		
00001	01/06/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			232.00	0.00		
00008	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA			56.00	0.00		
00029	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA			232.00	0.00		
00001	23/05/2023	D	00030	00030	PAGO FAC ROM 959, ROCELIO MUÑOZ MUÑOZ, ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF			1,372.40	0.00		
00090	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023			232.00	0.00		
00136	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023			388.00	0.00		
00064	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA			232.00	0.00		
TOTAL:								3,498.90	0.00		
5100 B00301000 010502060102140101 3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	18/05/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 17256, EIMCEL HERNANDEZ SILVAS, HOSPEDAJE ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	DEBE			5,900.00	0.00	
TOTAL:								5,900.00	0.00		
5100 B00301000 010502060201140101 2111				Materiales y útiles de oficina							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	29/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 381, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	DEBE			514.00	0.00	
00043	24/11/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 373, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,935.00	0.00		
00043	21/11/2023	E	00001	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			180.00	0.00		
00057	09/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023			198.00	0.00		
00001	16/10/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 1560 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,980.00	0.00		
00015	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023			273.90	0.00		
00001	14/09/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 315, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PALETERIA			580.00	0.00		
00001	08/09/2023	D	00003	00003	PAGO FAC 5364, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA			3,652.84	0.00		
00022	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023			587.00	0.00		
00001	23/08/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1528 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,898.92	0.00		
00134	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023			696.00	0.00		
00008	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023			999.00	0.00		
TOTAL:								22,644.63	0.00		

00001	23/06/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 1489 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,693.00	0.00		
00022	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	407.99	0.00		
00001	19/05/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 1423 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES ARTICULOS DE PAPELERIA	364.00	0.00		
00001	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00		
00015	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	219.00	0.00		
00022	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	326.00	0.00		
00029	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	163.00	0.00		
00092	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	128.62	0.00		
00050	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	320.00	0.00		
00022	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	117.00	0.00		
00029	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	686.00	0.00		
00001	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374 COMERCIALIZADORA DAYLOR SA DE CV SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	4,652.76	0.00		
TOTAL:						22,644.63	0.00		
Enseres de oficina						2,495.19	0.00		2,495.19
5100	800301000	010502060201140101	2112						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 1612 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	650.00	0.00		
00001	19/12/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 6357 COMERCIALIZADORA DAYLOR MACETA PARA DECORACION	350.00	0.00		
00120	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	519.90	0.00		
00085	27/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	89.95	0.00		
00092	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	19.96	0.00		
00043	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	176.18	0.00		
00001	12/09/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 5567 COMERCIALIZADORA DAYLOR	313.20	0.00		
00001	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	261.00	0.00		
00022	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	115.00	0.00		
TOTAL:						2,495.19	0.00		2,495.19
Materiales y utilis para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						6,993.33	0.00		6,993.33
5100	800301000	010502060201140101	2141						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 1611 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES TONER PARA IMPRESORA	1,800.00	0.00		
00001	07/02/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1317 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SA DE CV TONER PARA IMPRESORAS	5,193.33	0.00		
TOTAL:						6,993.33	0.00		
Material y enseres de limpieza						22,921.23	0.00		22,921.23
5100	800301000	010502060201140101	2161						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00		
00001	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6358 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,300.00	0.00		
00001	10/11/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6057 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00		
00036	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	114.00	0.00		
00001	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	2,210.00	0.00		
00001	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUY SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,664.50	0.00		
00029	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	158.00	0.00		
00071	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	159.00	0.00		
00001	23/06/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4496 COMERCIO Y LOGISTICA LUY SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,284.12	0.00		
00001	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	95.00	0.00		
00015	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	72.00	0.00		
00001	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4238 COMERCIO Y LOGISTICA LUY MATERIAL DE LIMPIEZA	1,763.20	0.00		
00090	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	83.60	0.00		
00118	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	52.00	0.00		
00001	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4052 COMERCIO Y LOGISTICA LUY SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	759.80	0.00		
00015	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	72.00	0.00		
00043	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	72.00	0.00		
00120	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	53.04	0.00		
00001	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 3708 COMERCIO Y LOGISTICA LUY MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0.00		
00038	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	36.00	0.00		
00066	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00		
00073	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	84.00	0.00		
00001	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 3275 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	360.76	0.00		
00043	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	10.00	0.00		
00001	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	74.00	0.00		
00001	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,766.33	0.00		
00001	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2898 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,436.00	0.00		
00001	09/03/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 2708 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.24	0.00		
00043	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	487.20	0.00		
00015	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	51.70	0.00		
00085	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	74.00	0.00		
00015	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374 COMERCIALIZADORA DAYLOR SA DE CV SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	324.80	0.00		
00001	25/01/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 2375 COMERCIALIZADORA DAYLOR SA DE CV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	952.94	0.00		
TOTAL:						22,921.23	0.00		
Productos alimenticios para personas						34,479.03	0.00		34,479.03
5100	800301000	010502060201140101	2211						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	14/12/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 302 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	1,800.00	0.00		

[illegible]

00008	28/06/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	279.00	0.00		
00001	12/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1532 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	406.00	0.00		
00069	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	198.00	0.00		
00001	27/03/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 3055, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	301.60	0.00		
00057	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	250.00	0.00		
TOTAL:						1,954.61	0.00		
5100	B00301000	010502060201140101	2481		Materiales complementarios				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	08/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSAMAS PARA OFICINA	1,508.00	0.00		
TOTAL:						1,508.00	0.00		
5100	B00301000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00		
00001	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00		
00001	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9804 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,942.17	0.00		
00001	27/12/2023	D	00039	00039	PAGO FAC C9802 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,868.49	0.00		
00008	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	200.00	0.00		
00015	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00043	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	493.00	0.00		
00057	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00001	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00015	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	787.19	0.00		
00043	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00050	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00057	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00092	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00001	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00008	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00050	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00001	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9630, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	0.00		
00015	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00029	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00		
00050	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00071	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00078	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00065	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00001	18/10/2023	D	00019	00019	PAGO FAC C9530 ESTACION DE SERVIDO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00		
00022	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00		
00029	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	500.00	0.00		
00036	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00		
00085	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	1,000.00	0.00		
00099	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	1,290.06	0.00		
00036	26/09/2023	E	00004	00004	PAGO FAC C9220 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	245.00	0.00		
00001	19/09/2023	D	00024	00024	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	2,100.00	0.00		
00001	18/09/2023	D	00025	00025	PAGO FAC C9418 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,785.31	0.00		
00036	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	200.00	0.00		
00050	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	195.00	0.00		
00078	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00001	05/09/2023	D	00007	00007	PAGO FAC C9417 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,500.00	0.00		
00008	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	500.00	0.00		
00022	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	400.00	0.00		
00043	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	200.00	0.00		
00085	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	202.20	0.00		
00120	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	500.00	0.00		
00001	02/08/2023	D	00008	00008	PAGO FAC C8772 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.91	0.00		
00001	24/07/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 4058, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSOWER, ACETEE PARA CARRO	382.80	0.00		
00001	18/07/2023	D	00021	00021	PAGO FAC C8941, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,780.36	0.00		
00001	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00008	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00029	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00050	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	644.70	0.00		
00071	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00104	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00111	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00139	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00146	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00160	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	371.74	0.00		
00001	03/07/2023	D	00010	00010	PAGO FAC C8487 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,014.28	0.00		
00029	29/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	600.00	0.00		

00041	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	800.00	0.00		
00055	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	500.00	0.00		
00062	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	300.00	0.00		
00001	01/06/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8668, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,964.43	0.00		
00008	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	800.00	0.00		
00029	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	57.00	0.00		
00001	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	300.00	0.00		
00056	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	310.00	0.00		
00057	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	500.00	0.00		
00071	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	500.00	0.00		
00066	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	400.00	0.00		
00108	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00115	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00122	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00129	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	80.00	0.00		
00150	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	500.00	0.00		
00171	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00001	03/05/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8214, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,524.20	0.00		
00008	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00		
00015	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00		
00001	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C8287, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,754.13	0.00		
00071	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	1,401.84	0.00		
00005	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	400.00	0.00		
00099	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	695.00	0.00		
00068	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00		
00096	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	642.30	0.00		
00001	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,919.37	0.00		
00001	09/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C8009, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4,137.24	0.00		
00036	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	650.70	0.00		
00057	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	495.37	0.00		
00071	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	300.00	0.00		
00078	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	700.00	0.00		
00001	20/02/2023	D	00018	00018	PAGO FAC C7926, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,560.50	0.00		
00001	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7282, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,091.43	0.00		
00001	02/02/2023	D	00014	00014	PAGO FAC C7643, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,800.08	0.00		
00001	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	500.00	0.00		
00050	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	1,000.00	0.00		
00057	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	500.00	0.00		
00064	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	427.80	0.00		
00099	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	390.00	0.00		
00001	17/01/2023	D	00016	00016	PAGO FAC C7138, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,462.17	0.00		
TOTAL:						92,016.77	0.00		
Reducciones y accesorios menores de edificios						9,361.40	0.00		9,361.40
CONCEPTO						HABER	0.00		
00001	13/12/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 642, JUAN CLEMENTE FLORES TREDO, TANQUE DE GAS	5,220.00	0.00		
00001	10/11/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 5114 COMERCIO Y LOGISTICALUV, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	921.04	0.00		
00001	16/10/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4938 COMERCIO Y LOGISTICALUV, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	2,500.00	0.00		
00001	17/07/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 4238, COMERCIO Y LOGISTICALUV	418.76	0.00		
00071	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CAJA	301.60	0.00		
TOTAL:						9,361.40	0.00		
Reducciones y accesorios para equipo de computo						3,301.00	0.00		3,301.00
CONCEPTO						HABER	0.00		
00001	16/10/2023	D	00012	00012	PAGO FAC 1559 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DISCO DURO	1,200.00	0.00		
00001	17/07/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1498, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	1,392.00	0.00		
00092	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	160.00	0.00		
00036	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	259.00	0.00		
00043	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE CAJA	290.00	0.00		
TOTAL:						3,301.00	0.00		
Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte						2,878.40	0.00		2,878.40
CONCEPTO						HABER	0.00		
00001	14/12/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4864, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION	250.00	0.00		
00001	10/11/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 4650, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, GARRAPAS DE ANTICONGELANTE	800.40	0.00		
00022	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	1,360.00	0.00		
00033	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	468.00	0.00		
TOTAL:						2,878.40	0.00		
Otras enseres						13,400.04	0.00		13,400.04
CONCEPTO						HABER	0.00		
00001	10/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC A 2 ALMA TERESITA GARDOÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	10,810.04	0.00		
00001	28/02/2023	E	00003	00003	PAGO FAC IBAN7149215, NUEVA WAL MART DE MEXICO, CARPA	2,590.00	0.00		
5100 B00301000 010502060201140101 2982									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2984									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101 2981									
REN, FECHA TIPO N.POL. REF									
5100 B00301000 010502060201140101									

5100 B00301000 010502060201140101 3111				TOTAL:	13,400.04	0.00	46,808.00
Servicio de energia eléctrica							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
000022	20/12/2023	E	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		2,945.00	0.00
00001	05/12/2023	D	00011	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,788.00	0.00
00001	16/10/2023	D	00021	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		801.00	0.00
00001	16/10/2023	D	00022	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		993.00	0.00
00001	02/10/2023	D	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,904.00	0.00
00001	06/09/2023	D	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,097.00	0.00
00001	05/06/2023	D	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		6,503.00	0.00
00001	31/03/2023	D	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		7,301.00	0.00
00001	27/01/2023	D	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		5,476.00	0.00
TOTAL:					46,808.00	0.00	
5100 B00301000 010502060201140101 3141				Servicio de telefonía convencional			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	15/12/2023	D	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		881.00	0.00
00001	15/12/2023	D	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		993.00	0.00
00001	14/11/2023	D	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		800.00	0.00
00001	14/11/2023	D	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		993.00	0.00
00001	12/09/2023	D	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		1,394.00	0.00
00001	12/09/2023	D	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		993.00	0.00
00001	15/08/2023	D	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023		957.00	0.00
00001	17/07/2023	D	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023		1,040.00	0.00
00001	14/06/2023	D	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		989.00	0.00
00001	15/05/2023	D	00016	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023		876.00	0.00
00001	21/04/2023	D	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023		1,009.00	0.00
00001	16/03/2023	D	00024	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA		1,368.00	0.00
00001	16/03/2023	D	00025	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA		929.00	0.00
00001	13/02/2023	D	00017	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA		989.00	0.00
00001	30/01/2023	D	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA		684.01	0.00
00001	16/01/2023	D	00013	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA		989.00	0.00
00001	09/01/2023	D	00012	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA		1,997.00	0.00
TOTAL:					17,881.01	0.00	
5100 B00301000 010502060201140101 3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
000092	08/12/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023		14.57	0.00
000092	06/11/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		31.02	0.00
000113	02/10/2023	E	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023		50.99	0.00
000092	06/09/2023	E	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023		2.24	0.00
00148	03/08/2023	E	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023		13.36	0.00
000174	04/07/2023	E	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023		61.64	0.00
TOTAL:					173.82	0.00	
5100 B00301000 010502060201140101 3331				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	14/12/2023	D	00023	PAGO FAC 1398, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		1,300.00	0.00
00001	19/05/2023	D	00027	PAGO FAC 1424 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		470.00	0.00
00001	03/05/2023	D	00012	PAGO FAC 1388, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO		2,860.00	0.00
00001	03/05/2023	D	00013	PAGO FAC 1387, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO		2,650.00	0.00
TOTAL:					7,280.00	0.00	
5100 B00301000 010502060201140101 3351				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	20/04/2023	D	00016	PAGO FAC 3520 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL		1,508.00	0.00
TOTAL:					1,508.00	0.00	
5100 B00301000 010502060201140101 3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	10/11/2023	D	00021	PAGO FAC 291 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALTAR DDA DE MUERTOS		812.00	0.00
00001	27/03/2023	D	00034	PAGO FAC 8090, COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, ARREGLOS FLORALES		1,740.00	0.00
TOTAL:					2,552.00	0.00	
5100 B00301000 010502060402140101 2111				Materiales y utiles de oficina			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	17/10/2023	D	00023	PAGO FAC 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA		1,100.00	0.00
00001	19/05/2023	E	00003	CH 092 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023		13,133.00	0.00
00001	12/04/2023	D	00011	PAGO FAC 3148, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA		4,060.00	0.00
00029	10/04/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CAJA		118.96	0.00
00001	01/03/2023	E	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA		1,545.00	0.00
TOTAL:					8,436.96	0.00	
5100 B00301000 010502060402140101 2112				Enseres de oficina			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00015	04/07/2023	E	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023		38.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1800. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA		1,200.00	0.00	
00001	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 1453. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA		2,736.85	0.00	
00001	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1454. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA		1,895.00	0.00	
00001	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 1421. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA		3,150.00	0.00	
00008	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		638.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3331		TOTAL:		9,619.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Servicios informaticos	DEBE	HABER		
00001	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC SIMUBE VALLE DE MEXICO. IMBRES DE CFDI		580.00	0.00	
00001	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC AB 259. FEL SOFT PLATACORNA DIGITAL. PAQUETE DE TIMBRADO CFDI		2,070.60	0.00	
00001	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 495. VISION INTELLIGENT CM. SA DE CV. ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTRABUIDAD GOBERNAMENTAL		34,800.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3362		TOTAL:		37,450.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos. Identificacion, formatos adminis	DEBE	HABER		
00001	14/12/2023	D	00018	00018	CONCEPTO		12,572.36	0.00	
00015	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 10547. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT. IMPRESION DE LONA		660.00	0.00	
00001	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC A.2. AURA. TERESITA GARCUINO LEAL. SUMINISTRO DE MATERIAL		7,448.36	0.00	
00001	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC AURA TERESITA GARCUINO LEAL. HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION		4,534.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		TOTAL:		12,572.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Servicios bancarios y financieros	DEBE	HABER		
00001	08/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO		4,776.88	0.00	
00001	01/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		92.80	0.00	
00001	07/11/2023	D	00005	00005	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		39.44	0.00	
00001	01/11/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		92.80	0.00	
00001	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		39.44	0.00	
00001	05/10/2023	D	00004	00004	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		19.72	0.00	
00001	02/10/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		110.20	0.00	
00001	01/09/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324		59.16	0.00	
00001	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA. 0118209324		114.84	0.00	
00001	04/08/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA. 0118209324		404.84	0.00	
00001	01/08/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA. 0118209324		104.40	0.00	
00001	03/07/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209324		404.84	0.00	
00001	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CIA 0118209324		477.92	0.00	
00001	01/06/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CIA. 0118209324		444.28	0.00	
00001	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023 CIA. 0118209324		118.32	0.00	
00001	03/05/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CIA 0118209324		404.84	0.00	
00001	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CIA 0118209324		429.20	0.00	
00001	03/04/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324 ABRIL 2023		404.84	0.00	
00001	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CIA 0118209324 ABRIL 2023		182.12	0.00	
00001	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CIA 0118209324		59.16	0.00	
00001	01/03/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CIA 0118209324		34.80	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3451		TOTAL:		59.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CIA. 0118209324	DEBE	HABER		
00001	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CIA. 0118209324		46.40	0.00	
00001	01/02/2023	D	00012	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CIA. 0118209324		19.72	0.00	
00001	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CIA. 0118209324		129.92	0.00	
00001	02/01/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO CIA. 0118209324		483.72	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3451		TOTAL:		4,776.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Seguros y fianzas	DEBE	HABER		
00001	13/01/2023	D	00005	00005	CONCEPTO		4,684.56	0.00	
00001	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. AA1206505. SOFIMEX. INSTITUCION DE GARANTIAS, SA. FIANZA ANUAL.		4,684.56	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3721		TOTAL:		4,684.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Gastos de traslado por via terrestre	DEBE	HABER		
00078	06/12/2023	E	00002	00002	CONCEPTO		861.94	0.00	
00089	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		127.00	0.00	
00078	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		192.00	0.00	
00029	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023		131.00	0.00	
00001	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023		106.00	0.00	
00178	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023		121.00	0.00	
00192	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE GASTO DEL MES DE MAYO 2023		111.00	0.00	
00120	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE GASTO DEL MES DE MAYO 2023		63.50	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		TOTAL:		8.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	Gastos de alimentacion en territorio nacional	DEBE	HABER		
00071	06/12/2023	E	00002	00002	CONCEPTO		4,464.51	0.00	
00064	06/11/2023	E	00001	00001	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		360.01	0.00	
00015	06/09/2023	E	00002	00002	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023		304.00	0.00	
00184	11/05/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE GASTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		151.00	0.00	
00022	28/04/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE GASTO DEL MES DE MAYO 2023		125.50	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		TOTAL:		366.00	0.00	

00057	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	541.00	0.00		
00064	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	455.00	0.00		
00036	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	440.00	0.00		
00085	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	1,381.00	0.00		
00043	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	341.00	0.00		
TOTAL:						4,464.51	0.00		
5100	020308000	01050203040106110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,132.00	0.00		59,132.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00001	17/11/2023	D	00009	00009	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	8,534.00	0.00		
00004	17/11/2023	D	00010	00010	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	9,960.00	0.00		
00001	21/08/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,819.00	0.00		
00001	17/04/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,088.00	0.00		
00001	17/04/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,919.00	0.00		
00001	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	7,893.00	0.00		
00001	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	7,519.00	0.00		
TOTAL:						59,132.00	0.00		
5100	020308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	185,606.40	2,259.60		183,346.80
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00022	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00022	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00022	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00022	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00022	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,348.00	0.00		
00022	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	13,126.80	0.00		
00097	15/10/2023	D	00005	00005	DESCUENTO POR AUSENTISMO	0.00	2,259.60		
00022	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00		
00022	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00		
00022	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00022	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00022	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00022	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00022	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00022	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00057	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00022	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00022	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00022	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	185,606.40	2,259.60		
TOTAL:						829.47	0.00		829.47
5100	020308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	829.47	0.00		
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00022	18/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	829.47	0.00		
TOTAL:						829.47	0.00		
5100	020308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	6,632.07	0.00		6,632.07
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00050	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,632.07	0.00		
TOTAL:						6,632.07	0.00		
5100	020308000	020608040106140101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,541.50	0.00		1,541.50
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00001	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	525.00	0.00		
00001	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	84.00	0.00		
00061	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00		
00015	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	84.00	0.00		
00029	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	380.01	0.00		
00001	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	112.50	0.00		
00008	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	46.50	0.00		
00057	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	144.49	0.00		
TOTAL:						1,541.50	0.00		
5100	020308000	020608040106140101	2171		Material didactico	620.00	0.00		620.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER	DEBE		
00016	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	590.00	0.00		
00113	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	120.00	0.00		
TOTAL:						620.00	0.00		
5100	020310000	020301010110110201	1131		Sueldo base	155,589.60	430.40		155,159.20

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO TRA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00029	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00029	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00029	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00029	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00029	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00029	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00022	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00029	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00029	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00104	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS TER QUINCENA ENERO 2023	0.00	430.40		
TOTAL:						155,589.60	430.40		
Prima vacacional						2,259.60	0.00		2,259.60
5100	EO0310000	020301010201110201	1321		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER		
00029	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMIA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
TOTAL:						2,259.60	0.00		
5100	EO0310000	0203010101110201	1322		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER		
00022	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		18,076.80
TOTAL:						18,076.80	0.00		
Materiales y utildes de oficina						1,868.49	0.00		1,868.49
5100	EO0310000	020301010101140101	2111		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER		
00001	15/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 1801. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,450.00	0.00		
00106	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	418.49	0.00		
TOTAL:						1,868.49	0.00		
Sueldo base						169,147.20	0.00		169,147.20
5100	EO0310000	020301010201110201	1131		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER		
00036	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO TRA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00036	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00036	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00029	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00036	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00036	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00036	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00		
00036	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
TOTAL:						169,147.20	0.00		
5100	EO0310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00			2,259.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

[illegible]

00043	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	5,291.70	0.00		
00050	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	1,331.24	0.00		
00104	15/07/2023	D	00004	00004	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,411.12		
00043	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00043	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00043	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00043	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00043	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00043	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00043	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00036	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00043	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00043	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00043	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,039.70	0.00		
00043	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	124,784.99	1,411.12		
TOTAL:						1,664.05	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,664.05			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00043	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,664.05	0.00		
TOTAL:						1,664.05	0.00		
5100	E00310000	020608040104110201	1322		Aguinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00036	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,309.71	0.00		
TOTAL:						6,309.71	0.00		
5100	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00001	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	167.04	0.00		
00001	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,165.80	0.00		
00001	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 200, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,103.16	0.00		
TOTAL:						2,436.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00057	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,366.00	0.00		
00043	09/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	563.00	0.00		
TOTAL:						1,929.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00050	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 3DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00050	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00057	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00050	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00050	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00050	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00050	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00043	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00050	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00050	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00050	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00		
00050	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
TOTAL:						162,368.40	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	162,368.40			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00050	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
TOTAL:						2,259.60	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER			
00043	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		
TOTAL:						18,076.80	0.00		

[illegible]

5100 F00301000 020608030102110201 1131					TOTAL:				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00064	30/12/2023	D	00008	00008	Sueldo base				
00064	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023				
00064	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023				
00064	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023				
00064	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2023				
00064	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023				
00064	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				
00064	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				
00065	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2023				
00064	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA AGOSTO 2023				
00067	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2023				
00071	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO TER QUINCENA JULIO 2023				
00064	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA JUNIO 2023				
00064	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA JUNIO 2023				
00064	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO ZDA QUINCENA MAYO 2023				
00064	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MAYO 2023				
00064	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA ABRIL 2023				
00064	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA ABRIL 2023				
00064	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA MARZO 2023				
00064	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO TER QUINCENA MARZO 2023				
00064	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA FEBRERO 2023				
00064	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO TER QUINCENA FEBRERO 2023				
00064	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO ZDA QUINCENA ENERO 2023				
00064	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA ENERO 2023				
TOTAL:					141,628.80				
Prima vacacional					0.00				
CONCEPTO					DEBE				
PAGO PRIMA VACACIONAL 2023					HABER				
TOTAL:					2,259.60				
Aguinaldo					0.00				
CONCEPTO					DEBE				
PAGO AGUINALDO 2023					HABER				
TOTAL:					18,076.80				
Materiales y utilies de oficina					0.00				
CONCEPTO					DEBE				
PAGO FAC 1613 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA					HABER				
CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023					18,076.80				
TOTAL:					3,597.51				
5100 F00301000 020608030102110201 2111					TOTAL:				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	27/12/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 1613 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA				
00071	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023				
00064	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023				
00001	19/07/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 4478, COMERCIALIZADORA DAVLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA				
TOTAL:					3,597.51				
5100 F00301000 020608030102110201 2211					TOTAL:				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	17/07/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 755, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA				
00024	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023				
00031	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023				
00001	27/03/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 199 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS				
00036	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023				
00036	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA				
TOTAL:					4,331.44				
Gastos de traslado por via terrestre					0.00				
CONCEPTO					DEBE				
FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023					HABER				
CH 96 FONDO FIJO DE CALA					736.00				
TOTAL:					1,793.00				
Materiales y utilies de oficina					0.00				
CONCEPTO					DEBE				
CH 092 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023					HABER				
TOTAL:					414.00				
5100 F00301000 020608030101110201 1131					TOTAL:				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00071	30/12/2023	D	00008	00008	Sueldo base				
00071	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023				
00071	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023				
00071	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO TER QUINCENA NOVIEMBRE 2023				
00071	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2023				
TOTAL:					144,386.10				

00071	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,028.05	0.00	
00071	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	
00072	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,028.05	0.00	
00064	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,028.05	0.00	
00078	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,028.05	0.00	
00071	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,028.05	0.00	
00071	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,028.05	0.00	
00071	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,028.05	0.00	
00071	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,028.05	0.00	
00071	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,028.05	0.00	
00071	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,028.05	0.00	
00071	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,740.95	0.00	
00071	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	144,386.10	0.00	
TOTAL:						2,009.35	0.00	
Prima vacacional								
5100	F00301000	02060604010110201	1321		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,009.35	0.00	
00071	19/12/2023	D	00006	00006	TOTAL:	2,009.35	0.00	
Aguinaldo								
5100	F00301000	02060604010110201	1322		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO AGUINALDO 2023	16,074.80	0.00	
00071	19/12/2023	D	00005	00005	TOTAL:	16,074.80	0.00	
TOTAL:						16,074.80	0.00	
Servicios de fumigación								
5100	F00311000	02060603010140101	3591		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO FAC. FAC00000029/8. RUTH ELIAINE HERNANDEZ QUINTERO, FUMIGACION	932.00	0.00	
00001	14/07/2023	D	00012	00012	CH. 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	870.00	0.00	
00059	11/05/2023	E	00002	00002	TOTAL:	62.00	0.00	
Sueldo base								
5100	F00311000	020606030102110201	1131		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	11,770.95	0.00	
00078	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,993.12	0.00	
00078	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	11,770.95	0.00	
00001	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	11,770.95	0.00	
00078	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	11,770.95	0.00	
00078	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00	
00071	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	12,430.95	0.00	
00085	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	12,430.95	0.00	
00078	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00	
00078	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00	
00078	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00	
00078	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00	
00078	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00	
00078	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00	
00078	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00	
00078	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00	
00078	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	14,138.80	0.00	
00078	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	13,656.00	0.00	
00078	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	242,347.92	0.00	
00078	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	2,989.29	0.00	
TOTAL:						2,989.29	0.00	
Prima vacacional								
5100	F00311000	020606030102110201	1321		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,989.29	0.00	
00078	19/12/2023	D	00006	00006	TOTAL:	2,989.29	0.00	
Aguinaldo								
5100	F00311000	020606030102110201	1322		CONCEPTO			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO AGUINALDO 2023	23,912.37	0.00	
00078	19/12/2023	D	00005	00005	TOTAL:	23,912.37	0.00	
TOTAL:						23,912.37	0.00	

5100	FN0311000	020506030102140101	2111	Materiales y utiles de oficina		0.00	DEBE	771.72	HABER	0.00	771.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00015	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023.			36.00		0.00		
00001	08/09/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 5381 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA			346.72		0.00		
00125	04/07/2023	E	00003	00003	CH 38 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023			44.00		0.00		
00001	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 145, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA			345.00		0.00		
TOTAL:								771.72		0.00		
5100	FN0311000	020506030102140101	2112	Enseres de oficina		0.00	DEBE	533.60	HABER	0.00	533.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00030	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023			533.60		0.00		
TOTAL:								533.60		0.00		
5100	FN0311000	020506030102140101	3721	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	DEBE	1,118.00	HABER	0.00	1,118.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00029	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023			300.00		0.00		
00064	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023			348.00		0.00		
00064	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023			180.00		0.00		
00001	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023			148.00		0.00		
00008	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023			82.00		0.00		
00015	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023			60.00		0.00		
TOTAL:								1,118.00		0.00		
5100	GN0303000	01030402010110201	1131	Sueldo base		0.00	DEBE	199,992.75	HABER	0.00	199,992.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00085	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			8,349.60		0.00		
00086	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023			8,349.60		0.00		
00083	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023			8,349.60		0.00		
00082	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023			8,349.60		0.00		
00085	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023			8,349.60		0.00		
00085	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023			8,349.60		0.00		
00085	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023			8,349.60		0.00		
00085	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023			8,349.60		0.00		
00085	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023			8,349.60		0.00		
00085	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023			8,349.60		0.00		
00085	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023			8,349.60		0.00		
00085	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023			7,951.95		0.00		
TOTAL:								199,992.75		0.00		
5100	GN0303000	01030402010110201	1321	Prima vacacional		0.00	DEBE	2,783.20	HABER	0.00	2,783.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00085	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023			2,783.20		0.00		
TOTAL:								2,783.20		0.00		
5100	GN0303000	01030402010110201	1322	Aguinaldo		0.00	DEBE	22,265.60	HABER	0.00	22,265.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00085	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023			22,265.60		0.00		
TOTAL:								22,265.60		0.00		
5100	GN0303000	010304020101140101	2111	Materiales y utiles de oficina		0.00	DEBE	1,740.00	HABER	0.00	1,740.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00001	10/11/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 1581SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA			1,740.00		0.00		
TOTAL:								1,740.00		0.00		
5100	GN0303000	010304020101140101	3721	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	DEBE	312.00	HABER	0.00	312.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00008	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023			312.00		0.00		
TOTAL:								312.00		0.00		
5200												
5200	AU0301000	020608040101140101	4411	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	DEBE	51,162.64	HABER	0.00	51,162.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO							
00036	21/11/2023	E	00002	00002	Cooperaciones y ayudas			28,782.64		0.00		
00036	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			874.00		0.00		
00036	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			513.00		0.00		
00064	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			152.50		0.00		
TOTAL:								28,782.64		0.00		

[illegible]

00003	23/11/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,480.00	0.00		
00003	23/11/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	888.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	859.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	627.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	320.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	665.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,274.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	320.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	790.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	477.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	849.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	768.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	942.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,058.00	0.00		
00003	16/11/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/09/2023	175.00	0.00		
00003	27/10/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,168.00	0.00		
00003	27/10/2023	1	00029	00029	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	339.00	0.00		
00003	27/10/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	855.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,654.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,998.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,728.00	0.00		
00006	18/10/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	342.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,694.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,899.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	661.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	142.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	354.00	0.00		
00006	18/10/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	241.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	810.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	570.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	538.00	0.00		
00003	18/10/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	827.00	0.00		
00003	29/09/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,770.00	0.00		
00003	29/09/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,239.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,608.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,272.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,543.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,618.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,503.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,371.00	0.00		
00003	15/09/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,092.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	600.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	345.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,060.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,867.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	491.00	0.00		
00003	07/09/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,353.00	0.00		
00009	22/08/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,338.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	110.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,885.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	345.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	255.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	195.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,430.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	430.00	0.00		
00003	22/08/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	544.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	435.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,211.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	485.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	674.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,440.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	830.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	220.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	440.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	879.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,545.00	0.00		
00003	16/09/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	750.00	0.00		
00003	01/08/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	585.00	0.00		
00003	01/08/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	774.00	0.00		

00003	25/07/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,304.00	0.00		
00003	25/07/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	270.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,835.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,535.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	780.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	660.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,144.00	0.00		
00003	20/07/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	330.00	0.00		
00003	30/06/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,200.00	0.00		
00003	30/06/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,020.00	0.00		
00003	30/06/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	500.00	0.00		
00003	30/06/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,135.00	0.00		
00003	30/06/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	490.00	0.00		
00003	28/06/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,965.00	0.00		
00003	28/06/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,245.00	0.00		
00003	28/06/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	730.00	0.00		
00003	28/06/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	475.00	0.00		
00003	28/06/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	560.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	680.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	310.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,080.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,083.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	305.00	0.00		
00003	09/06/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	110.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	855.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	360.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	99.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	365.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	155.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	665.00	0.00		
00003	02/06/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,139.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	310.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	555.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,205.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,125.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	515.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	235.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	405.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,000.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	760.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,309.00	0.00		
00003	24/05/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	430.00	0.00		
00003	17/04/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	815.00	0.00		
00003	14/04/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	595.00	0.00		
00003	13/04/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,405.00	0.00		
00003	12/04/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	835.00	0.00		
00003	11/04/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	600.00	0.00		
00003	10/04/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	620.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	560.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	155.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,230.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	998.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,255.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	464.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	389.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	415.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	275.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	360.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	485.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,185.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,225.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,875.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	7,925.00	0.00		
00003	01/04/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	55.00	0.00		
00003	09/03/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	60.00	0.00		
00003	08/03/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	225.00	0.00		
00003	07/03/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	430.00	0.00		
00003	06/03/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	568.00	0.00		
00003	03/03/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,737.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos				

00003	01/03/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,133.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,031.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	648.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	939.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,100.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	919.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,087.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	534.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	505.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	545.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	239.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,290.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	959.00	0.00		
00003	01/03/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	910.00	0.00		
00003	08/02/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,344.00	0.00		
00003	07/02/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	858.00	0.00		
00003	03/02/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	70.00	0.00		
00003	02/02/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	400.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	409.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	403.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	477.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,473.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	529.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	444.00	0.00		
00003	01/02/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	73.00	0.00		
00003	23/01/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	803.00	0.00		
00003	20/01/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,291.00	0.00		
00003	19/01/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,245.00	0.00		
00003	18/01/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	664.00	0.00		
00003	17/01/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	780.00	0.00		
00003	16/01/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	955.00	0.00		
00003	13/01/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	235.00	0.00		
00003	12/01/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	830.00	0.00		
00003	11/01/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	220.00	0.00		
00003	10/01/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,129.00	0.00		
00003	09/01/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	865.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	315.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	1,305.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	705.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	745.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	825.00	0.00		
00003	01/01/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,200.00	0.00		
TOTAL:						203,169.00	0.00		
Hueros Familiares						0.00			
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Desayunos Escolares	2,400.00			2,400.00
CONCEPTO						0.00			-1,390.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER	
00006	29/12/2023	1	00034	00034	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00006	29/12/2023	1	00045	00045	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	110.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	100.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	30.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	100.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00006	20/12/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	100.00	0.00		0.00
00006	06/12/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00006	06/12/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	200.00	0.00		0.00
00006	23/11/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00006	16/11/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	110.00	0.00		0.00
00006	16/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	255.00	0.00		0.00
00006	16/11/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
00003	18/10/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	55.00	0.00		0.00
TOTAL:						1,390.00	0.00		
Servicios Jurídicos						24,000.00			16,875.00
CONCEPTO						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00012	29/12/2023	1	00034	00034	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		0.00
00009	20/12/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		0.00
00012	20/12/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		0.00
00012	20/12/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		0.00
00009	20/12/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	90.00	0.00		0.00

00009	20/12/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	20/12/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	06/12/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	23/11/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	16/11/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	16/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	27/10/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00009	27/10/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	18/10/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	465.00	0.00		
00009	16/10/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	15/09/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	15/09/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	15/09/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	15/09/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	15/09/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	07/09/2023	1	00033	00033	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	07/09/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	225.00	0.00		
00009	07/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	22/08/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	22/08/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	22/08/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	22/08/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	22/08/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	16/08/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00012	16/08/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	16/08/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00012	20/07/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	180.00	0.00		
00012	20/07/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	30/06/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	30/06/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00009	09/06/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	90.00	0.00		
00012	02/06/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	02/06/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	02/06/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	02/06/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00012	24/05/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	24/05/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	24/05/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00012	24/05/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/04/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/04/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00009	01/04/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/04/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/04/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	03/03/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	03/03/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/03/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	225.00	0.00		
00006	01/03/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/03/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00009	01/03/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	06/02/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	30.00	0.00		
00006	03/02/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/02/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/02/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	01/02/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	01/02/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	23/01/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	19/01/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	90.00	0.00		
00006	16/01/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	16/01/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	90.00	0.00		
00006	12/01/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	11/01/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00		
00006	10/01/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
00006	09/01/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	15.00	0.00		
00006	01/01/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	75.00	0.00		
TOTAL:						7,125.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

00002	29/12/2023	1	00034	00034	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	535.00		
00002	29/12/2023	1	00036	00036	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	830.00		
00002	29/12/2023	1	00037	00037	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	604.00		
00002	29/12/2023	1	00038	00038	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	485.00		
00002	29/12/2023	1	00039	00039	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	15.00		
00002	29/12/2023	1	00040	00040	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	940.00		
00005	29/12/2023	1	00042	00042	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	110.00		
00002	29/12/2023	1	00043	00043	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	2,175.00		
00002	29/12/2023	1	00044	00044	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	580.00		
00002	29/12/2023	1	00045	00045	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	760.00		
00002	29/12/2023	1	00047	00047	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	350.00		
00002	20/12/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,850.00		
00002	20/12/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	850.00		
00002	20/12/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	365.00		
00002	20/12/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	565.00		
00002	20/12/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,545.00		
00002	20/12/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,010.00		
00002	20/12/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	390.00		
00002	20/12/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	95.00		
00002	20/12/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	910.00		
00002	20/12/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	175.00		
00002	20/12/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	365.00		
00002	20/12/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	955.00		
00002	20/12/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,925.00		
00002	20/12/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	825.00		
00002	20/12/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	645.00		
00002	20/12/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	495.00		
00002	20/12/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	535.00		
00002	20/12/2023	1	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	651.00		
00002	06/12/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,230.00		
00002	06/12/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,325.00		
00002	06/12/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	110.00		
00002	06/12/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	290.00		
00002	06/12/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	610.00		
00002	23/11/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,755.00		
00002	23/11/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,480.00		
00002	23/11/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	2,480.00		
00002	23/11/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	888.00		
00002	23/11/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	320.00		
00002	16/11/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	859.00		
00002	16/11/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	627.00		
00002	16/11/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	320.00		
00002	16/11/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	665.00		
00002	16/11/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,274.00		
00002	16/11/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	790.00		
00002	16/11/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	477.00		
00002	16/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	849.00		
00002	16/11/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	768.00		
00002	16/11/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	942.00		
00002	16/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,055.00		
00002	16/11/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	175.00		
00002	27/10/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	2,168.00		
00002	27/10/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	338.00		
00002	27/10/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	855.00		
00002	18/10/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	2,654.00		
00002	18/10/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,998.00		
00002	18/10/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,728.00		
00005	18/10/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	342.00		
00002	18/10/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	2,694.00		
00002	18/10/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	1,899.00		
00002	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	661.00		
00002	18/10/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	142.00		
00002	18/10/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	354.00		
00005	18/10/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	241.00		
00002	18/10/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	810.00		
00002	18/10/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	570.00		
00002	18/10/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	538.00		
00002	18/10/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Médicos	0.00	827.00		

[illegible]

00002	24/05/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	555.00
00002	24/05/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,205.00
00002	24/05/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,135.00
00002	24/05/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	515.00
00002	24/05/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	235.00
00002	24/05/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	405.00
00002	24/05/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	2,000.00
00002	24/05/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	760.00
00002	24/05/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,309.00
00002	24/05/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	430.00
00002	17/04/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	815.00
00002	14/04/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	595.00
00002	13/04/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,405.00
00002	12/04/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	835.00
00002	11/04/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	600.00
00002	10/04/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	620.00
00002	01/04/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	560.00
00002	01/04/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	155.00
00002	01/04/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,230.00
00002	01/04/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	998.00
00002	01/04/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,255.00
00002	01/04/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	464.00
00002	01/04/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	389.00
00002	01/04/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	415.00
00002	01/04/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	275.00
00002	01/04/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	360.00
00002	01/04/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	485.00
00002	01/04/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,185.00
00002	01/04/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,225.00
00002	01/04/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	2,875.00
00002	10/03/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	7,925.00
00002	09/03/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	55.00
00002	08/03/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	60.00
00002	07/03/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	225.00
00002	06/03/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	430.00
00002	03/03/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	568.00
00002	01/03/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	3,737.00
00002	01/03/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	2,133.00
00002	01/03/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,033.00
00002	01/03/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	648.00
00002	01/03/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	939.00
00002	01/03/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	110.00
00002	01/03/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	919.00
00002	01/03/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,087.00
00002	01/03/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	534.00
00002	01/03/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	505.00
00002	01/03/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	545.00
00002	01/03/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	239.00
00002	01/03/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,290.00
00002	01/03/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	959.00
00002	01/03/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	910.00
00002	08/02/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,434.00
00002	07/02/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	858.00
00002	03/02/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	70.00
00002	02/02/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	400.00
00002	01/02/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	409.00
00002	01/02/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	403.00
00002	01/02/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	477.00
00002	01/02/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,473.00
00002	01/02/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	529.00
00002	01/02/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	444.00
00002	01/02/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	73.00
00002	23/01/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	803.00
00002	20/01/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,291.00
00002	19/01/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	1,245.00
00002	18/01/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	664.00
00002	17/01/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	780.00
00002	16/01/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	955.00
00002	13/01/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	235.00

00011	02/06/2023	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00008	02/06/2023	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	90.00		
00009	02/06/2023	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00011	02/06/2023	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00011	24/05/2023	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00011	24/05/2023	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00011	24/05/2023	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00011	24/05/2023	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/04/2023	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/04/2023	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00008	01/04/2023	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/04/2023	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	06/03/2023	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	03/03/2023	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/03/2023	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	225.00		
00005	01/03/2023	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/03/2023	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	01/03/2023	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00008	01/03/2023	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	30.00		
00005	08/02/2023	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	03/02/2023	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/02/2023	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/02/2023	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	01/02/2023	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	01/02/2023	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	23/01/2023	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	19/01/2023	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	90.00		
00005	18/01/2023	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	16/01/2023	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	90.00		
00005	12/01/2023	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	11/01/2023	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	150.00		
00005	10/01/2023	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
00005	09/01/2023	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	15.00		
00005	01/01/2023	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Jurídicos	0.00	75.00		
TOTAL:						0.00	7,125.00		
Servicios Psicológicos						0.00	41,976.00		
8150 00004173 0000000000000001 0001 0016									
REV. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		0.00	DEBE	HABER	
00005	29/12/2023	00033	00033	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	450.00		
00011	29/12/2023	00033	00033	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	700.00		
00008	29/12/2023	00034	00034	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00002	29/12/2023	00035	00035	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	100.00		
00005	29/12/2023	00036	00036	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	29/12/2023	00037	00037	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	450.00		
00005	29/12/2023	00038	00038	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	29/12/2023	00039	00039	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	29/12/2023	00040	00040	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00002	29/12/2023	00041	00041	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00002	29/12/2023	00042	00042	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	29/12/2023	00043	00043	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	180.00		
00005	29/12/2023	00044	00044	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	1,456.00		
00008	29/12/2023	00045	00045	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	100.00		
00005	29/12/2023	00047	00047	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	20/12/2023	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00002	20/12/2023	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	80.00		
00008	20/12/2023	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00008	20/12/2023	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	20/12/2023	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	350.00		
00008	20/12/2023	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	300.00		
00005	20/12/2023	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	20/12/2023	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	20/12/2023	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	450.00		
00005	20/12/2023	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	230.00		
00005	20/12/2023	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	400.00		
00005	20/12/2023	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	360.00		
00002	20/12/2023	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00008	20/12/2023	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	330.00		
00005	20/12/2023	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00005	20/12/2023	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		

00005	20/12/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00008	20/12/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	480.00		
00008	20/12/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	350.00		
00005	20/12/2023	1	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	09/12/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	305.00		
00005	09/12/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	430.00		
00008	09/12/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	400.00		
00005	09/12/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	09/12/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	400.00		
00008	09/12/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	180.00		
00008	23/11/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	650.00		
00005	23/11/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	23/11/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	380.00		
00005	23/11/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	280.00		
00005	16/11/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	660.00		
00005	16/11/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	500.00		
00005	16/11/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	280.00		
00005	16/11/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00008	16/11/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	400.00		
00005	16/11/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	16/11/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	460.00		
00008	16/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	550.00		
00005	16/11/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	300.00		
00005	16/11/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	16/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	450.00		
00008	16/11/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	380.00		
00005	16/11/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	400.00		
00005	27/10/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	450.00		
00005	27/10/2023	1	00029	00029	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	330.00		
00005	27/10/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	18/10/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	100.00		
00002	18/10/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	18/10/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00005	18/10/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	160.00		
00002	18/10/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	18/10/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	300.00		
00005	18/10/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	210.00		
00005	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	510.00		
00005	18/10/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	430.00		
00005	18/10/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	300.00		
00008	18/10/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	80.00		
00005	18/10/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	750.00		
00005	18/10/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	100.00		
00005	18/10/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	440.00		
00005	23/09/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00005	23/09/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	330.00		
00005	15/09/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00005	15/09/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	80.00		
00005	15/09/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	15/09/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	210.00		
00005	15/09/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	15/09/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	230.00		
00005	07/09/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	80.00		
00005	07/09/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	200.00		
00005	07/09/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	07/09/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	07/09/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	100.00		
00005	07/09/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00005	07/09/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	07/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00002	22/08/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	22/08/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	130.00		
00005	22/08/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	22/08/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	22/08/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	150.00		
00005	22/08/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	22/08/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	50.00		
00005	22/08/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	250.00		
00005	16/08/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios Psicológicos	0.00	230.00		

00005	01/03/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00	
00008	01/03/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
00005	01/03/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	50.00	
00005	01/03/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	80.00	
00008	01/03/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00005	01/03/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	30.00	
00008	01/03/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00	
00005	01/03/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00005	01/03/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	130.00	
00005	01/03/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
00005	01/03/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00005	01/03/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	130.00	
00005	01/03/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
00008	06/02/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	110.00	
00005	07/02/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00	
00008	03/02/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00005	02/02/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00008	01/02/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00005	01/02/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	360.00	
00005	01/02/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	300.00	
00008	01/02/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	230.00	
00008	01/02/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00	
00008	01/02/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	80.00	
00005	01/02/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00008	23/01/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	50.00	
00005	20/01/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	330.00	
00008	19/01/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00008	18/01/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	200.00	
00005	17/01/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	330.00	
00008	16/01/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	130.00	
00005	13/01/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	80.00	
00008	11/01/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	150.00	
00008	09/01/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	50.00	
00005	01/01/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
00008	01/01/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	30.00	
00005	01/01/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	75.00	
00005	01/01/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	100.00	
TOTAL:						0.00	41,976.00	
Servicios de Terapia y Discapacidad						0.00	63,015.00	
CONCEPTO						0.00		
00014	29/12/2023	1	00034	00034	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00	
00005	29/12/2023	1	00035	00035	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,251.00	
00008	29/12/2023	1	00036	00036	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,227.00	
00008	29/12/2023	1	00037	00037	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	476.00	
00008	29/12/2023	1	00038	00038	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	880.00	
00008	29/12/2023	1	00039	00039	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	420.00	
00008	29/12/2023	1	00040	00040	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	224.00	
00005	29/12/2023	1	00041	00041	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,085.00	
00008	29/12/2023	1	00042	00042	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	448.00	
00008	29/12/2023	1	00043	00043	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,064.00	
00008	29/12/2023	1	00044	00044	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	476.00	
00011	29/12/2023	1	00045	00045	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	912.00	
00002	29/12/2023	1	00046	00046	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,080.00	
00008	29/12/2023	1	00047	00047	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	587.00	
00011	20/12/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	392.00	
00005	20/12/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	813.00	
00014	20/12/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,034.00	
00014	20/12/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	532.00	
00008	20/12/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00	
00011	20/12/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	644.00	
00011	20/12/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	448.00	
00002	20/12/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,065.00	
00008	20/12/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,203.00	
00008	20/12/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	448.00	
00008	20/12/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,090.00	
00008	20/12/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	560.00	
00008	20/12/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	588.00	
00005	20/12/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00	
00011	20/12/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,090.00	

00008	20/12/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00011	20/12/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00011	20/12/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	476.00		
00002	20/12/2023	1	00029	00029	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	722.00		
00014	20/12/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,201.00		
00011	20/12/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	504.00		
00008	20/12/2023	1	00032	00032	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	838.00		
00008	06/12/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	476.00		
00011	06/12/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	252.00		
00002	06/12/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	864.00		
00011	06/12/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	840.00		
00008	06/12/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	788.00		
00008	06/12/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	756.00		
00017	06/12/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	984.00		
00011	23/11/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	84.00		
00006	23/11/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	595.00		
00008	23/11/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	532.00		
00011	23/11/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	894.00		
00008	16/11/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	391.00		
00008	16/11/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	753.00		
00008	16/11/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00008	16/11/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	224.00		
00008	16/11/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	586.00		
00008	16/11/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00008	16/11/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	782.00		
00014	16/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	504.00		
00011	16/11/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00002	16/11/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	525.00		
00008	16/11/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	587.00		
00014	16/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00011	16/11/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	697.00		
00008	16/11/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	364.00		
00002	01/11/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	766.00		
00011	27/10/2023	1	00028	00028	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	196.00		
00008	27/10/2023	1	00029	00029	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	112.00		
00002	27/10/2023	1	00030	00030	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	884.00		
00011	27/10/2023	1	00031	00031	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	670.00		
00005	18/10/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	585.00		
00011	18/10/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	112.00		
00008	18/10/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	196.00		
00011	18/10/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	56.00		
00008	18/10/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28.00		
00002	18/10/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	336.00		
00014	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	224.00		
00011	18/10/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	168.00		
00008	18/10/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	252.00		
00011	18/10/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	112.00		
00008	18/10/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	56.00		
00002	18/10/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	436.00		
00005	18/10/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	336.00		
00011	18/10/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	224.00		
00011	18/10/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	420.00		
00005	22/08/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00008	22/08/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	135.00		
00008	22/08/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00		
00005	22/08/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	305.00		
00008	22/08/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	205.00		
00005	22/08/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	65.00		
00008	22/08/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	205.00		
00008	22/08/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00		
00008	16/08/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00		
00008	16/08/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	315.00		
00008	16/08/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00		
00008	16/08/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	170.00		
00008	16/08/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00		
00008	16/08/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00008	16/08/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	315.00		
00008	16/08/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	205.00		
00008	16/08/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00		

00008	16/08/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	160.00	
00008	01/08/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	30.00	
00008	25/07/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	240.00	
00005	20/07/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	380.00	
00008	20/07/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	135.00	
00008	20/07/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00005	30/09/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	30/08/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	30/08/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	135.00	
00008	30/09/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	30/09/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00008	28/06/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	28/06/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	28/06/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	09/06/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00005	09/06/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	09/06/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	02/06/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00008	02/06/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00	
00008	02/06/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00008	24/05/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	24/05/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00005	24/05/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	17/04/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00	
00008	14/04/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00008	13/04/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	12/04/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	11/04/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	10/04/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	01/04/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	01/04/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	01/04/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	01/04/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	01/04/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00011	01/04/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	155.00	
00011	01/04/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00006	01/04/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	175.00	
00008	01/04/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00011	01/04/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	01/04/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	01/04/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00008	01/04/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00005	01/04/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00008	10/03/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00005	09/03/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	08/03/2023	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	07/03/2023	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00011	06/03/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00011	03/03/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00008	01/03/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00011	01/03/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00005	01/03/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00	
00008	01/03/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00	
00011	01/03/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00	
00008	01/03/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00011	01/03/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00	
00008	01/03/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	175.00	
00008	01/03/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	
00008	01/03/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00	
00008	01/03/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	175.00	
00008	01/03/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00	

00011	08/02/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	210.00		
00008	02/02/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00		
00011	01/02/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00		
00008	01/02/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	175.00		
00008	01/02/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	110.00		
00011	01/02/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	245.00		
00011	01/02/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00011	01/02/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00		
00008	01/02/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00		
00008	01/02/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	205.00		
00011	23/01/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00		
00008	23/01/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	280.00		
00011	15/01/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00011	15/01/2023	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	175.00		
00008	13/01/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	105.00		
00008	12/01/2023	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00011	11/01/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	35.00		
00008	10/01/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00008	01/01/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	135.00		
00011	01/01/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00		
00008	01/01/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	140.00		
00008	01/01/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00		
TOTAL:							0.00	63,015.00		
Ingresos diversos							0.00	10,820.00		
CONCEPTO							DEBE	HABER		
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF				0.00			
00008	29/12/2023	1	00033	00033	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	20/12/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	08/12/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	06/12/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	18/11/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	18/11/2023	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	18/10/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	18/10/2023	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	18/10/2023	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	18/10/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	18/10/2023	1	00027	00027	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	15/09/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	07/09/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	07/09/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00011	07/09/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	125.00		
00011	22/08/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	22/08/2023	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	22/08/2023	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	16/08/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00011	16/08/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	16/08/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	16/08/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	25/07/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	20/07/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	420.00		
00014	20/07/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	630.00		
00014	20/07/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00005	20/07/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	55.00		
00008	20/07/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	30/06/2023	1	00026	00026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	28/06/2023	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	02/06/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	02/06/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	24/05/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	24/05/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	11/04/2023	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	10/04/2023	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	01/04/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	01/04/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	01/04/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	01/04/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	01/04/2023	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	10/03/2023	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	05/03/2023	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Ingresos diversos	0.00	70.00		

00011	01/03/2023	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	01/03/2023	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	01/03/2023	1	00010	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	01/03/2023	1	00013	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00008	01/03/2023	1	00016	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	08/02/2023	1	00013	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	03/02/2023	1	00011	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00011	02/02/2023	1	00010	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00014	01/02/2023	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	350.00		
00011	01/02/2023	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	210.00		
00011	01/02/2023	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	01/02/2023	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	01/02/2023	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	280.00		
00014	01/02/2023	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	420.00		
00011	01/02/2023	1	00009	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00014	23/01/2023	1	00019	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	70.00		
00011	20/01/2023	1	00018	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	350.00		
00014	19/01/2023	1	00017	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	280.00		
00011	18/01/2023	1	00016	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	700.00		
00008	17/01/2023	1	00015	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	210.00		
00014	16/01/2023	1	00014	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	210.00		
00011	13/01/2023	1	00013	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	140.00		
00011	12/01/2023	1	00012	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	560.00		
00014	11/01/2023	1	00011	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	490.00		
00011	10/01/2023	1	00010	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	420.00		
00011	09/01/2023	1	00009	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	490.00		
TOTAL:							0.00	10,820.00		
Subtotales para Gastos de Operación							0.00	3,991,432.82		
8150 000004239 0000000000000000001 0001 0002										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	18/01/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		385,998.53		
00002	15/12/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	15/12/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	01/12/2023	1	00048	00048	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		106,781.29		
00002	30/11/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		56,630.11		
00002	15/11/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	15/11/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	30/10/2023	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		143,130.69		
00002	21/10/2023	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		15,000.00		
00002	14/10/2023	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	14/10/2023	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	01/10/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		72,943.33		
00002	01/10/2023	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		63,442.31		
00002	01/10/2023	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		44,113.34		
00002	15/09/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	15/09/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	31/08/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	31/08/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR PARTICIPACION DEL 31/08/2023	0.00		121,130.39		
00002	31/08/2023	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	25/08/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		63,442.31		
00002	31/07/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		120,281.07		
00002	31/07/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		63,442.31		
00002	14/07/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	30/06/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		126,393.00		
00002	27/06/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		120,000.00		
00002	06/06/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	31/5/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	15/05/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		120,000.00		
00002	01/05/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		125,000.00		
00002	15/04/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		125,000.00		
00002	31/03/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		100,000.00		
00002	14/03/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		150,000.00		
00002	08/03/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		13,704.14		
00002	28/02/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		120,000.00		
00002	15/02/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		145,000.00		
00002	31/01/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		145,000.00		
00002	15/01/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00		3,991,432.82		
TOTAL:							0.00	260,777.24		
Otros Ingresos por Donativos							0.00			
CONCEPTO							DEBE	HABER		
8150 000004399 0000000000000000001 0001 0007										
Otros Ingresos por Donativos							0.00			
CONCEPTO							DEBE	HABER		
TOTAL:							0.00	260,777.24		

00002	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,723.80		
00006	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,723.80		
00010	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	19,962.44		
00014	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,947.92		
00018	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,572.08		
00022	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00026	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00030	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,856.08		
00034	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	15,236.60		
00038	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,809.36		
00042	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00046	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00050	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,052.96		
00054	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00058	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00062	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00066	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,478.68		
00070	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,856.92		
00074	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,994.96		
00078	01/10/2023	1	00001	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,846.48		
00082	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,579.68		
00086	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	7,051.64		
00090	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,679.44		
00094	01/10/2023	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	4,679.44		
00098	01/10/2023	1	00002	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	5,300.00		
00006	01/10/2023	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	3,700.00		
00002	01/10/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,737.48		
00006	01/10/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	21,152.91		
00010	01/10/2023	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	6,580.45		
8200					TOTAL:	0.00	260,777.24		5,019,431.07
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		15,949,667.51		5,019,431.07
8211	A00301000 02060804010110201 1131				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		4,180,400.00		5,019,431.07
8211	A00301000 02060804010110201 1321				Prima vacacional		3,605,583.25		4,762,164.32
8211	A00301000 02060804010110201 1322				Aguiarato		82,399.68		82,399.68
8211	A00301000 020608040101140101 2111				Materiales y utiles de oficina		1,302.35		1,302.35
8211	A00301000 020608040101140101 2111				CONCEPTO		10,418.80		10,418.80
00001	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	1,500.00	0.00	300.00
8211	A00301000 020608040101140101 2112				TOTAL:	1,500.00	0.00		
8211	A00301000 020608040101140101 2112				Enereses de oficina		1,500.00		
00002	31/10/2023	D	00026	00026	CONCEPTO	DEBE	1,900.00	0.00	100.00
8211	A00301000 020608040101140101 2211				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	HABER	0.00		
00051	31/10/2023	D	00026	00026	TOTAL:	1,900.00	0.00		19,370.00
8211	A00301000 020608040101140101 3641				Productos alimenticios para personas	DEBE	16,970.00		
8211	A00301000 020608040101140101 3641				CONCEPTO	HABER	0.00		
00003	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	500.00		100.00
8211	A00301000 020608040101140101 3721				Servicios de fotografia	HABER	0.00		
8211	A00301000 020608040101140101 3721				CONCEPTO	HABER	0.00		
00052	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	1,270.00		2,470.00
8211	A00301000 020608040101140101 3751				Gastos de traslado por via terrestre	HABER	0.00		
8211	A00301000 020608040101140101 3751				CONCEPTO	HABER	0.00		
00053	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	1,770.00		2,970.00
8211	A00301000 020608040101140101 3822				Gastos de alimentacion en territorio nacional	HABER	0.00		
8211	A00301000 020608040101140101 3822				CONCEPTO	HABER	0.00		
00054	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	1,500.00		500.00
8211	A00301000 01050206010110201 1131				Espectaculos civicos y culturales	HABER	0.00		
8211	A00301000 01050206010110201 1131				CONCEPTO	HABER	0.00		
00097	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	166,550.00		761,569.52
8211	B00301000 01050206010110201 1321				Sueldo base	HABER	0.00		
8211	B00301000 01050206010110201 1321				CONCEPTO	HABER	0.00		
00097	31/10/2023	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	DEBE	166,550.00		10,794.45
8211	B00301000 01050206010110201 1321				TOTAL:	1,390.00			
8211	B00301000 01050206010110201 1321				Prima vacacional	HABER	0.00		

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00			
				TOTAL:		1,390.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1322	Aguinaldo	75,235.60			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00098	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	10,420.00		85,655.60
				TOTAL:	0.00	10,420.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	108,113.04			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00088	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	59,700.00	0.00		48,413.04
				TOTAL:	59,700.00	0.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	142,592.40			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	100,440.00	0.00		42,152.40
				TOTAL:	100,440.00	0.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,724.96			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00090	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	26,200.00	0.00		6,524.96
				TOTAL:	26,200.00	0.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYN	43,675.44			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00091	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	12,400.00	0.00		31,275.44
				TOTAL:	12,400.00	0.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	18,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00092	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	17,500.00	0.00		500.00
				TOTAL:	17,500.00	0.00		
8211	B00301000	010502060101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cáidos	7,500.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	13,704.14		361,161.07
00004	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	120,000.00		
00006	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	63,442.31		
00008	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	63,442.31		
00010	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	63,442.31		
00099	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	29,650.00		
				TOTAL:	0.00	353,661.07		
8211	B00301000	010502060101140101	3331	Servicios Informáticos	2,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	1,500.00	0.00		500.00
				TOTAL:	1,500.00	0.00		
8211	B00301000	010502060102140101	3341	Capacitación	2,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00055	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	34,600.00		36,600.00
				TOTAL:	0.00	34,600.00		
8211	B00301000	010502060102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00056	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	4,200.00		5,200.00
				TOTAL:	0.00	4,200.00		
8211	B00301000	010502060102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00057	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	2,500.00		3,500.00
				TOTAL:	0.00	2,500.00		
8211	B00301000	010502060102140101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00058	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	5,900.00		5,900.00
				TOTAL:	0.00	5,900.00		
8211	B00301000	010502060201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00059	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	21,650.00		22,650.00
				TOTAL:	0.00	21,650.00		
8211	B00301000	010502060201140101	2112	Enseres de oficina	900.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00060	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	1,600.00		2,500.00
				TOTAL:	0.00	1,600.00		
8211	B00301000	010502060201140101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	900.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	800.00		100.00
				TOTAL:	0.00	800.00		
8211	B00301000	010502060201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00			
				TOTAL:	2,000.00	0.00		7,000.00

REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00061	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2161	Material y enseres de limpieza		5,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2211	Productos alimenticios para personas		21,950.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00063	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2461	Material eléctrico y electrónico		32,480.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00064	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,050.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00065	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		8,200.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		8,200.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,200.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00068	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3111	Servicio de energía eléctrica		12,200.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3141	Servicio de telefonía convencional		12,200.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		7,100.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00068	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		4,780.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00068	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,780.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060201140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,560.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060402140101	2111	Materiales y útiles de oficina		6,250.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00071	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060402140101	2112	Enseres de oficina		6,250.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	B00301000	010502060402140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,010.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00072	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base		1,010.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00100	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		7,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		7,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		4,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS								
TOTAL:								
8211	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		3,400.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	31/10/2023	D	00026	00026				
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					</			

8211 E00306000 010502020401140101 2111	Materiales y útiles de oficina	2,400.00	DEBE	0.00	HABER	8,060.00	10,460.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00073 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		8,060.00	
TOTAL:				0.00		8,060.00	
8211 C00306000 010502020401140101 2112	Enseres de oficina	1,200.00	DEBE	1,000.00	HABER	0.00	200.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00011 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00		0.00	
TOTAL:				1,000.00		0.00	
8211 C00306000 010502020401140101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	DEBE	1,000.00	HABER	0.00	9,600.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00074 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,000.00		0.00	
TOTAL:				1,000.00		0.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3331	Servicios informáticos	34,800.00	DEBE	0.00	HABER	0.00	34,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00074 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		0.00	
TOTAL:				0.00		0.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,000.00	DEBE	0.00	HABER	10,600.00	12,600.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00074 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		10,600.00	
TOTAL:				0.00		10,600.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3451	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	DEBE	0.00	HABER	10,600.00	4,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00076 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		10,600.00	
TOTAL:				0.00		10,600.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3751	Servicios bancarios y financieros	3,500.00	DEBE	0.00	HABER	1,300.00	4,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00075 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		1,300.00	
TOTAL:				0.00		1,300.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3882	Seguros y fianzas	4,800.00	DEBE	0.00	HABER	1,300.00	4,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00075 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		1,300.00	
TOTAL:				0.00		1,300.00	
8211 C00306000 010502020401140101 3982	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	DEBE	0.00	HABER	0.00	4,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00076 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		0.00	
TOTAL:				0.00		0.00	
8211 E00308000 020608040106110201 1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,000.00	DEBE	0.00	HABER	3,470.00	59,200.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00012 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,470.00	
TOTAL:				0.00		3,470.00	
8211 E00308000 020608040106110201 1131	Sueldo base	142,964.88	DEBE	800.00	HABER	0.00	188,354.88
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00101 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			800.00		0.00	
TOTAL:				800.00		0.00	
8211 E00308000 020608040106110201 2111	Prima vacacional	2,259.60	DEBE	0.00	HABER	40,390.00	2,259.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00093 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		40,390.00	
TOTAL:				0.00		40,390.00	
8211 E00308000 020608040106110201 2171	Materiales y útiles de oficina	1,800.00	DEBE	11,400.00	HABER	0.00	1,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00093 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			11,400.00		0.00	
TOTAL:				11,400.00		0.00	
8211 E00308000 020608040106110201 2171	Material didáctico	1,200.00	DEBE	500.00	HABER	0.00	700.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00013 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			500.00		0.00	
TOTAL:				500.00		0.00	
8211 E00308000 020608040106110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	900.00	DEBE	800.00	HABER	0.00	100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00014 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			800.00		0.00	
TOTAL:				800.00		0.00	
8211 E00310000 0203010101110201 1131	Sueldo base	142,964.88	DEBE	800.00	HABER	0.00	155,164.88
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00102 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			800.00		0.00	
TOTAL:				800.00		0.00	
8211 E00310000 0203010101110201 1321	Prima vacacional	2,259.60	DEBE	0.00	HABER	12,200.00	2,259.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00102 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		12,200.00	
TOTAL:				0.00		12,200.00	
8211 E00310000 0203010101110201 1322	Aguiñado	18,076.80	DEBE	0.00	HABER	0.00	18,076.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00102 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		0.00	
TOTAL:				0.00		0.00	
8211 E00310000 0203010101110201 2112	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	DEBE	200.00	HABER	0.00	1,500.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00015 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			200.00		0.00	
TOTAL:				200.00		0.00	
8211 E00310000 020301010201110201 1131	Sueldo base	142,964.88	DEBE	200.00	HABER	0.00	169,164.88
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00015 31/10/2023 D 00025 00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023			200.00		0.00	
TOTAL:				200.00		0.00	
8211 E00310000 020301010201110201 1322	Prima vacacional	2,259.60	DEBE	0.00	HABER	23,200.00	2,259.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00107 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		23,200.00	
TOTAL:				0.00		23,200.00	
8211 E00310000 020301010201110201 1322	Aguiñado	18,076.80	DEBE	0.00	HABER	3,000.00	18,076.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00107 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			0.00		3,000.00	
TOTAL:				0.00		3,000.00	
8211 E00310000 020301010201140101 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	DEBE	1,800.00	HABER	0.00	2,259.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00016 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,800.00		0.00	
TOTAL:				1,800.00		0.00	
8211 E00310000 020301010201140101 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	DEBE	1,800.00	HABER	0.00	87,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00016 31/10/2023 D 00026 00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS			1,800.00		0.00	
TOTAL:				1,800.00		0.00	

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00077	31/10/2023	D	00026	00026	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	51,100.00		
				TOTAL:	0.00	51,100.00		
8211	E00310000	02060800104140101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800104140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	1,500.00			3,300.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00078	31/10/2023	D	00026	00026	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	1,800.00		
				TOTAL:	0.00	1,800.00		
8211	E00310000	02060800104140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,000.00			11,500.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00079	31/10/2023	D	00026	00026	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	0.00	8,500.00		
				TOTAL:	0.00	8,500.00		
8211	E00310000	02060800104110201	1131	Sueldo base	111,402.16			123,402.16
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00016	31/10/2023	D	00025	00025	0.00			
				AMPLIACIONAL PRESUPUESTO 2023	0.00	11,800.00		
				TOTAL:	0.00	11,800.00		
8211	E00310000	02060800104110201	1321	Prima vacacional	1,763.90			1,763.90
8211	E00310000	02060800104110201	1322	Aguinaldo	14,111.20			6,311.20
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00094	31/10/2023	D	00026	00026	7,800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	7,800.00	0.00		
				TOTAL:	7,800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800104140101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800104140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	900.00			100.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00019	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800105140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00021	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800105140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	900.00			100.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00310000	02060800105140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00023	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00312000	02060800105140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	900.00			100.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00024	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00312000	02060800105140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00025	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00312000	02060800102140101	2211	Productos alimenticios para personas	1,000.00			1,000.00
8211	E00312000	02060800102140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00026	31/10/2023	D	00026	00026	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	800.00	0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		
8211	E00312000	02060800102140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	1,200.00			200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00027	31/10/2023	D	00026	00026	1,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS	1,000.00	0.00		
				TOTAL:	1,000.00	0.00		
8211	E00312000	02060800102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00			1,800.00
8211	E00312000	02060800103110201	1131	Sueldo base	162,564.88			162,564.88
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	31/10/2023	D	00025	00025	0.00			
				AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023	0.00	19,400.00		
				TOTAL:	0.00	19,400.00		

[illegible]

[illegible]

8211	600303000	010304020101110201	1322	Aguinaldo	22,265.60	0.00		22,265.60	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00		1,440.00	1,740.00
00086	31/10/2023	D	00026	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS									
00087	31/10/2023	D	00026	TOTAL:	0.00	0.00	1,440.00		
8211	600303000	010304020101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	1,440.00	300.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles de oficina	300.00	0.00		0.00	100.00
00047	31/10/2023	D	00026	CONCEPTO	DEBE	200.00	HABER		
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS									
00047	31/10/2023	D	00026	TOTAL:	200.00	0.00	0.00		
8211	600303000	010304020201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00		100.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	200.00	HABER		
00048	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:					200.00	0.00	0.00	100.00	
8211	600303000	010304020201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00		100.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	500.00	HABER		
00049	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:					500.00	0.00	0.00		
8211	600303000	010304020201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00		100.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	100.00	HABER		
00050	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:					100.00	0.00	0.00		
8212	A00301000	020608040101140101	4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,597.82	100.00	23,800.00	51,197.82	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	8,800.00	28,800.00	
00054	31/10/2023	D	00026	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS									
TOTAL:					60,597.82	0.00	15,000.00	22,597.82	
8212	600301000	020608030201140101	4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
00012	31/10/2023	D	00025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2023					
00037	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:						0.00	15,000.00		
8214	B00301000	010502060101110201	9911	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior	494,218.93	53,200.00	15,000.00	201,718.93	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	7,000.00	HABER		
00105	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:					208,416.75	7,000.00	0.00	201,416.75	
8214	B00301000	010502060101140101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	285,802.18	285,500.00	0.00	302.18	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
00104	31/10/2023	D	00026	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS					
TOTAL:					0.00	285,500.00	0.00	4,350.00	
8216	B00301000	010502060201140101	5151	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Bienes informáticos	0.00	0.00		4,350.00	
00070	31/10/2023	D	00026	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS									
TOTAL:						0.00	4,350.00		
8220	A00301000	020608040101110201	1131	Presupuesto de Egresos POR EJERCER	4,180,400.00	7,048.59	4,812,026.89	-624,578.30	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,605,583.25	7,048.59	4,756,541.93	-1,143,910.09	
00003	31/10/2023	D	00008	Sueldo base	82,599.68	0.00	79,471.20	2,928.48	
00003	30/12/2023	D	00008	CONCEPTO	DEBE	0.00	HABER		
00003	15/12/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	30/11/2023	D	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/11/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	31/10/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/10/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	31/09/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/09/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	31/07/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/07/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	30/06/2023	D	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/06/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	31/05/2023	D	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/05/2023	D	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	01/05/2023	D	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		
00003	15/04/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	3,235.05		

00003	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,235.05		
00003	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,235.05		
00003	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,235.05		
00003	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,907.05		
00003	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,907.05		
00003	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,721.05		
TOTAL:						0.00	79,471.20		
8221	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,078.35		224.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,078.35		
TOTAL:						0.00	8,626.80		1,792.00
8221	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,626.80		
TOTAL:						0.00	8,626.80		
8221	A00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Egresos de oficina	0.00	49.00		1,951.00
TOTAL:						0.00	49.00		
8221	A00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	27/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00		-16,562.64
00003	27/12/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00		
00038	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	817.70		
00003	10/11/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,948.80		
00003	10/11/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00		
00003	16/10/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,900.00		
00003	17/07/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,498.14		
00003	11/04/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,088.00		
00010	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	610.00		
TOTAL:						0.00	19,362.64		
8221	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00046	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	93.00		600.00
00017	21/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	594.00		-1,765.00
00031	21/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	535.00		
00038	21/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	54.00		
00045	21/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00		
00059	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	211.00		
00080	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	38.00		
00038	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00		
00080	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	221.00		
TOTAL:						0.00	2,465.00		
8221	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00038	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.00		-1,661.01
00024	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.01		
00059	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,089.00		
00003	21/06/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00		
00024	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	796.00		
00045	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00		
TOTAL:						0.00	2,861.01		
8221	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00003	16/10/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	464.00		1,536.00
TOTAL:						0.00	464.00		
8221	B00301000	010502060101110201	1131		Sueldo base				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00010	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		-166,576.43
00010	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		
00010	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,813.35		
00010	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,213.35		
00010	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		
00010	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		
00010	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		
00010	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		
00010	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40		

00010	15/06/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
00010	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,120.40	
TOTAL:						0.00	761,545.95	
8221	B00301000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,706.80	-1,302.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	16/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,706.80	
TOTAL:						0.00	10,706.80	
8221	B00301000	01050206010110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,654.40	-10,418.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	85,654.40	
TOTAL:						0.00	85,654.40	
8221	B00301000	01050206010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,394.28	59,718.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,541.60	
00003	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,510.20	
00003	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,510.20	
00003	16/02/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,510.20	
00003	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,322.08	
TOTAL:						0.00	48,394.28	
8221	B00301000	01050206010110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	35,908.72	106,683.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	9,305.92	
00010	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	6,314.59	
00010	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	6,314.59	
00010	16/02/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	7,659.03	
00010	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	35,908.72	
TOTAL:						0.00	6,483.56	
8221	B00301000	01050206010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,574.40	26,241.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00017	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,574.40	
00017	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,574.40	
00017	16/02/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,760.36	
00017	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,483.56	
TOTAL:						0.00	31,186.70	
8221	B00301000	01050206010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,694.55	12,488.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	05/12/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,694.55	
00017	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,494.89	
00024	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,085.70	
00024	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,085.70	
00024	16/02/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,085.70	
00024	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,740.17	
TOTAL:						0.00	31,186.70	
8221	B00301000	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	18,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	09/10/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	35,000.00	
00003	27/09/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.30	
00003	25/08/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.31	
00003	27/07/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.31	
00003	27/06/2023	E	00006	00006	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	120,000.00	
TOTAL:						0.00	18,000.00	
8221	B00301000	01050206010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	361,157.74	-353,657.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	09/10/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	35,000.00	
00003	27/09/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.30	
00003	25/08/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.31	
00003	27/07/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	63,442.31	
00003	27/06/2023	E	00006	00006	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	120,000.00	

00003	31/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,230.82		
00003	09/03/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,600.00		
TOTAL:						0.00	361,157.74		
8221	B00301000	010502060102140101	3331		Servicios informáticos	0.00			
8221	B00301000	010502060102140101	3341		Capacitación	0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	04/12/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	10,000.00		
00003	10/07/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	9,440.00		
00003	05/06/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	9,440.00		
00003	11/04/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,220.00		
00003	09/03/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,500.00		
TOTAL:						0.00	36,600.00		
8221	B00301000	010502060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,175.15	-4,175.15	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	536.00		
00115	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.00		
00108	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00		
00002	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	589.00		
00002	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	73.00		
00000	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	595.00		
00004	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.80		
00129	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	137.00		
00017	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	446.00		
00017	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	326.00		
00038	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	556.00		
00159	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00		
00010	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00		
00108	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	221.35		
TOTAL:						0.00	5,175.15	-4,175.15	
8221	B00301000	010502060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,498.90	-2,498.90	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	348.00		
00031	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	76.00		
00038	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20.00		
00073	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.00		
00115	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	128.50		
00003	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.00		
00010	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	56.00		
00031	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.00		
00003	23/05/2023	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,322.40		
00002	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.00		
00138	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	388.00		
00066	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	232.00		
TOTAL:						0.00	3,498.90	-2,498.90	
8221	B00301000	010502060102140101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,900.00	-5,900.00	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	18/05/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,900.00		
TOTAL:						0.00	5,900.00	-5,900.00	
8221	B00301000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,644.63	-21,644.63	
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	29/12/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	514.00		
00003	24/11/2023	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,935.00		
00045	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	180.00		
00059	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	198.00		
00003	16/10/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,980.00		
00017	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	273.90		
00003	14/09/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	580.00		
00003	08/09/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,652.84		
00004	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	587.00		
00003	23/06/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,898.92		
00136	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	696.00		
00010	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	999.00		
00003	23/06/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,693.60		
00004	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	407.99		
00003	19/05/2023	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	364.00		
00003	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	72.00		
00017	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00		
00004	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	326.00		
00031	29/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	163.00		

00094	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	128.62	0.00	
00052	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	320.00	0.00	
00024	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	117.00	0.00	
00031	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	686.00	0.00	
00003	25/01/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	4,652.76	0.00	
TOTAL:						22,644.63	0.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	2,495.19	0.00	-1,595.19
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	27/12/2023	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	650.00	0.00	
00003	19/12/2023	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	350.00	0.00	
00122	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	519.90	0.00	
00067	27/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	89.95	0.00	
00064	27/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	19.96	0.00	
00045	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	176.18	0.00	
00003	12/09/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	313.20	0.00	
00003	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	261.00	0.00	
00024	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	115.00	0.00	
TOTAL:						2,495.19	0.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2121		Materiales y utiles de imprenta y reproduccion	900.00	0.00	900.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	27/12/2023	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,800.00	0.00	
00003	07/02/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,193.33	0.00	
TOTAL:						6,993.33	0.00	-4,993.33
8221	B00301000	010502060201140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	-21,921.23
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	27/12/2023	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	
00003	13/12/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00	
00003	10/11/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	
00036	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.00	0.00	
00003	16/10/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,210.00	0.00	
00003	11/09/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,664.50	0.00	
00031	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	158.00	0.00	
00073	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	159.00	0.00	
00003	23/08/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,284.12	0.00	
00003	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	95.00	0.00	
00003	03/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	
00003	24/07/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,763.20	0.00	
00092	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	83.60	0.00	
00120	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	52.00	0.00	
00003	28/06/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	759.80	0.00	
00017	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	
00045	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	
00122	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	53.04	0.00	
00003	19/05/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,800.00	0.00	
00040	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	36.00	0.00	
00068	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	
00075	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	84.00	0.00	
00003	20/04/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	360.76	0.00	
00045	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	10.00	0.00	
00003	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	74.00	0.00	
00003	29/03/2023	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,766.33	0.00	
00003	29/03/2023	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,436.00	0.00	
00003	09/03/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,379.24	0.00	
00045	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	487.20	0.00	
00017	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	51.70	0.00	
00067	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	74.00	0.00	
00017	25/01/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	324.80	0.00	
00003	25/01/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	952.94	0.00	
TOTAL:						22,921.23	0.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	-32,479.03
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	14/12/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	
00003	14/12/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	
00003	14/12/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	
00073	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	105.00	0.00	
00080	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	329.00	0.00	
00102	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	610.72	0.00	
00031	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecre de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	460.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

00003	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00002	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310.00	
00059	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
00073	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
00067	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
00117	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00117	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00124	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00131	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.00	
00152	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
00173	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00003	03/05/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,524.20	
00010	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00017	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
00003	13/04/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,754.13	
00073	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,401.84	
00087	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
00101	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	695.00	
00070	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	
00098	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642.30	
00003	21/03/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,919.37	
00003	06/03/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,137.24	
00038	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70	
00059	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	495.37	
00073	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
00080	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	
00003	20/02/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,560.50	
00003	02/02/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,091.43	
00003	02/02/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.08	
00052	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
00059	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	
00066	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	
000101	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	427.80	
00003	17/01/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	390.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2921		TOTAL:	0.00	5,462.17	
8221	B00301000	010502060201140101	2921		TOTAL:	0.00	92,016.77	
8221	B00301000	010502060201140101	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,361.40	-8,161.40
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER		
00003	17/12/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,220.00	
00003	17/12/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	921.04	
00003	16/10/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,500.00	
00003	17/07/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	418.76	
00073	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	301.60	
8221	B00301000	010502060201140101	2941		TOTAL:	0.00	9,361.40	
8221	B00301000	010502060201140101	2941		Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo	0.00	3,301.00	-1,101.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER		
00003	16/10/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,200.00	
00003	17/07/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,392.00	
00004	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo	0.00	160.00	
00038	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo	0.00	259.00	
00045	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	290.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2961		TOTAL:	0.00	3,301.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,878.40	-678.40
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER		
00003	14/12/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	250.00	
00003	10/11/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	800.40	
00024	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,360.00	
00035	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	468.00	
8221	B00301000	010502060201140101	2992		TOTAL:	0.00	2,878.40	
8221	B00301000	010502060201140101	2992		Otros ensesos	0.00	11,400.04	-12,200.04
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER		
00003	16/06/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros ensesos	0.00	10,810.04	
00003	28/02/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros ensesos	0.00	2,590.00	
8221	B00301000	010502060201140101	3111		TOTAL:	0.00	13,400.04	
8221	B00301000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	46,898.00	4,792.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	HABER		
00024	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	2,945.00	
00003	05/12/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	7,788.00	

00003	16/10/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	801.00		
00003	16/10/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	993.00		
00003	02/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	7,904.00		
00003	06/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	7,087.00		
00003	05/06/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,503.00		
00003	31/03/2023	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	7,301.00		
00003	27/01/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	5,476.00		
TOTAL:						0.00	46,808.00		
8221	B00301000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,881.01		-7,981.01
CONCEPTO									
00003	15/12/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	881.00		
00003	15/12/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00		
00003	14/11/2023	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00		
00003	14/11/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00		
00003	12/09/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,394.00		
00003	12/09/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	993.00		
00003	15/06/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	957.00		
00003	17/01/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,040.00		
00003	14/06/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	989.00		
00003	15/05/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	876.00		
00003	21/04/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,009.00		
00003	16/03/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,368.00		
00003	16/03/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	929.00		
00003	13/02/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	989.00		
00003	3/001/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	684.01		
00003	16/01/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	989.00		
00003	09/01/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,997.00		
TOTAL:						0.00	17,881.01		926.18
8221	B00301000	010502060201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	173.82		
CONCEPTO									
00004	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	14.57		
00004	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	31.02		
00015	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	50.99		
00004	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2.24		
00150	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13.36		
00176	04/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	61.64		
TOTAL:						0.00	173.82		
8221	B00301000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	7,280.00		-4,780.00
CONCEPTO									
00003	14/12/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	1,300.00		
00003	13/05/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	470.00		
00003	03/05/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	2,860.00		
00003	03/05/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	2,650.00		
TOTAL:						0.00	7,280.00		1,492.00
8221	B00301000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00		
CONCEPTO									
00003	20/04/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00		
TOTAL:						0.00	1,508.00		-2,552.00
8221	B00301000	010502060201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,552.00		
CONCEPTO									
00003	10/11/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	812.00		
00003	27/03/2023	D	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,740.00		
TOTAL:						0.00	2,552.00		
8221	B00301000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,436.96		-6,236.96
CONCEPTO									
00003	17/11/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00		
00003	19/05/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,513.00		
00003	12/04/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,060.00		
00031	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	118.96		
00003	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,645.00		
TOTAL:						0.00	8,436.96		2,092.07
8221	B00301000	010502060402140101	2112		Enseres de oficina	0.00	107.93		
CONCEPTO									
00017	04/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	38.00		
00015	04/01/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	69.93		
TOTAL:						0.00	107.93		
8221	B00301000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,009.93		-1,009.93

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00050	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		415.00	
00108	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		248.00	
00089	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		350.00	
00096	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		63.00	
00103	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		15.00	
00145	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		408.00	
00080	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		408.00	
00094	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		39.00	
00108	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		47.21	
00087	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00		16.72	
TOTAL:						830.79	2,009.93		
8221	C00306000	01050202040110201	11201	1131	Sueldo base	372,755.28		-7,392.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	30/12/2023	D	00009	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		15,657.00	
00017	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,674.50	
00017	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		17,674.50	
00017	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		16,832.85	
00089	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	830.79		0.00	
TOTAL:						830.79	380,978.85		
8221	C00306000	01050202040110201	1321		Prima vacacional	5,891.50		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00		5,891.50	
TOTAL:						0.00	5,891.50		
8221	C00306000	01050202040110201	1322		Aguinaldo	47,132.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00		47,132.00	
TOTAL:						0.00	47,132.00		
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00		-8,056.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		170.97	
00003	01/11/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		1,099.97	
00052	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		67.98	
00066	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		1,031.70	
00003	08/09/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		382.80	
00003	03/08/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		1,860.00	
00003	19/07/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		1,535.84	
00066	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		69.99	
00003	19/05/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		500.00	
00003	19/05/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		1,800.00	
00031	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		999.00	
00080	26/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		558.50	
00017	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		270.00	
00045	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00		109.50	
TOTAL:						0.00	10,456.25		
8221	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	1,200.00		1,200.00	
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,600.00		-19.85	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	15/12/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00		1,200.00	

00003	05/06/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,736.85	0.00	
00003	05/06/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,895.00	0.00	
00003	19/05/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,150.00	0.00	
00010	25/01/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00	
TOTAL:						9,619.85	0.00	
Servicios informáticos						37,450.60	0.00	-2,590.60
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00003	12/06/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	590.00	0.00	
00003	05/06/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,070.60	0.00	
00003	07/02/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	34,800.00	0.00	
TOTAL:						37,450.60	0.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos	12,572.36	0.00	-10,572.36
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00003	14/12/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	600.00	0.00	
00017	16/06/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas	7,448.36	0.00	
00003	17/01/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,574.00	0.00	
TOTAL:						12,572.36	0.00	
Servicios bancarios y financieros						4,776.88	0.00	-1,276.88
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00003	08/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	92.80	0.00	
00003	01/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	
00003	07/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	92.80	0.00	
00003	01/11/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	
00003	01/11/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00	
00003	05/10/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	110.20	0.00	
00003	02/10/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
00003	01/09/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	114.84	0.00	
00003	01/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
00003	04/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00	
00003	01/08/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
00003	03/07/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	477.92	0.00	
00003	03/07/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	444.28	0.00	
00003	01/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	118.32	0.00	
00003	01/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
00003	03/05/2023	D	00003	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	429.20	0.00	
00003	02/05/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
00003	03/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	182.12	0.00	
00003	01/04/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
00003	03/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
00003	01/03/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
00003	07/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00	
00003	01/02/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00	
00003	05/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	129.92	0.00	
00003	02/01/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00	
TOTAL:						4,776.88	0.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,684.56	0.00	115.44
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00003	13/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,684.56	0.00	
TOTAL:						4,684.56	0.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	861.94	0.00	138.06
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00080	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	127.00	0.00	
90101	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	192.00	0.00	
00080	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00	
00031	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	106.00	0.00	
00003	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	121.00	0.00	
00180	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00	
00194	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	63.50	0.00	
00122	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	8.44	0.00	
TOTAL:						861.94	0.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,464.51	0.00	-3,464.51
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00073	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	360.01	0.00	
00066	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	304.00	0.00	
00017	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	151.00	0.00	
90166	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	125.50	0.00	

00024	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	366.00	
00059	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	541.00	
00066	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	435.00	
00028	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	440.00	
00087	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	1.381.00	
00045	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentacion en territorio nacional	341.00	
8221	0083080000	010502020401140101	3982		TOTAL:	4,464.51	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,132.00	868.00
00003	17/11/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,534.00	
00003	17/11/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,960.00	
00003	21/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,819.00	
00003	17/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,088.00	
00003	17/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,919.00	
00003	21/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,893.00	
00003	21/02/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,919.00	
8221	0003080000	020608040106110201	1131		TOTAL:	59,132.00	-40,381.92
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Sueldo base	185,606.40	
00024	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	
00024	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	
00024	30/12/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	
00024	15/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	
00024	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	
00024	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,126.80	
00099	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,259.60	
00024	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	
00024	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,126.80	
00024	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,126.80	
00024	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00059	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	
00024	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,456.00	
8221	0003080000	020608040106110201	1321		TOTAL:	185,606.40	1,430.13
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Prima vacacional	829.47	
00024	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	829.47	
8221	0003080000	020608040106110201	1322		TOTAL:	6,632.07	11,444.73
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aguinaldo	6,632.07	
00052	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,632.07	
8221	0003080000	0206080401061140101	2111		TOTAL:	1,541.50	258.50
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y utiles de oficina	1,541.50	
00003	09/06/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	535.00	
00003	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	84.00	
00063	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	165.00	
00017	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	84.00	
00031	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	380.01	
00003	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	112.50	
00010	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	46.50	
00059	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	134.49	
8221	0003080000	0206080401061140101	2171		TOTAL:	1,541.50	580.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material didactico	1,200.00	
CONCEPTO					CONCEPTO	DEBE	HABER

[illegible]

00031	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00038	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00038	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,456.00		
TOTAL:						0.00	169,147.20		
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	2,259.60		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00038	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,259.60		
TOTAL:						0.00	2,259.60		
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	18,076.80		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00031	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,076.80		0.00
TOTAL:						0.00	18,076.80		
8221	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00		2,000.00	
8221	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00		-51,062.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00043	27/12/2023	D	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,800.00		
00003	13/12/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,204.00		
00003	10/11/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,204.00		
00003	10/11/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,100.00		
00003	06/11/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,289.93		
00003	01/11/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,582.97		
00003	16/10/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,100.00		
00003	16/10/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,300.00		
00003	16/10/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00		
00003	02/10/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,900.00		
00003	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	110.00		
00006	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	59.01		
00003	18/09/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00		
00003	06/09/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00		
00007	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	792.26		
00003	31/08/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	941.92		
00003	24/08/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,557.56		
00010	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	58.00		
00143	03/08/2023	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	858.64		
00003	19/07/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,624.00		
00003	18/05/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,663.96		
00003	18/05/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	507.60		
00019	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	519.26		
00187	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	271.74		
00003	20/04/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,992.80		
00024	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	475.00		
00021	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	160.00		
00028	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	548.78		
00042	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	548.00		
00049	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	349.00		
00003	29/03/2023	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,722.36		
00003	07/03/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,784.00		
00003	04/03/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,554.49		
00010	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	274.00		
00052	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	218.02		
00003	17/01/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,991.00		
TOTAL:						0.00	87,062.30		
8221	E00310000	02030201010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00		1,000.00	
8221	E00310000	02030201010140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos	1,500.00		-1,760.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	27/12/2023	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	0.00	597.00		
00003	23/08/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	0.00	483.72		
TOTAL:						0.00			
8221	E00310000	02030201010140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,000.00		-8,488.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	31/03/2023	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	3,828.00		
00003	14/03/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	7,556.00		
TOTAL:						0.00	11,484.00		
8221	E00310000	020608060104110201	1131		Sueldo base	111,607.16		-11,771.71	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00045	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,992.15		

00052	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00045	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00052	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
TOTAL:						0.00	6,778.80		
8221	E00314000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	162,368.40		
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	2,259.60		0.00
00052	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,259.60		
TOTAL:						0.00	2,259.60		
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,259.60		0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	18,076.80		0.00
00045	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,076.80		
TOTAL:						0.00	18,076.80		0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,076.80		-4,163.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	1,000.00		
00045	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	1,000.00		
00003	08/09/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	330.00		
TOTAL:						0.00	4,833.00		
8221	E00312000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,163.00		400.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	1,000.00		-1,452.00
00045	06/09/2023	E	00002	00002	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,356.00		
00066	01/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,096.00		
TOTAL:						0.00	2,452.00		
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	485,654.11		-371,935.27
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	111,602.16		
00059	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,292.75		
00059	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,292.75		
00059	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	48,199.80		
00059	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	48,199.80		
00059	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,792.93		
00059	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,292.75		
00059	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,292.75		
00059	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,292.75		
00060	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,347.85		
00059	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,992.15		
00059	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00003	16/06/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,116.68		
00059	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,116.68	0.00		
00059	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00052	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,291.70		
00059	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,039.70		
TOTAL:						2,116.68	485,654.11		
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,647.93		-3,884.03
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	1,763.90		
00059	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,647.93		
TOTAL:						0.00	5,647.93		
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	5,647.93		-31,058.86
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	14,111.20		
00059	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,170.06		
TOTAL:						0.00	45,170.06		
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	45,170.06		-1,325.98

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00031	20/12/2023	E	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	347.01		
00067	06/12/2023	E	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	347.00		
00024	21/11/2023	E	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,061.00		
00094	02/10/2023	E	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,701.97		
TOTAL:					0.00	1,925.98		
8221	E00314000	020608020102140101	2112	Enseñes de oficina	0.00	0.00	400.00	
8221	E00314000	020608020102140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	800.00	
8221	E00314000	020608020102140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admiins	0.00	0.00	2,000.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	16/10/2023	D	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	3,669.00		
00059	02/06/2023	E	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	0.00	-3,069.00	
TOTAL:					0.00	3,669.00		
8221	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,200.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	06/11/2023	E	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	469.00		
00060	28/09/2023	E	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,669.00		
00003	09/03/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,017.48		
TOTAL:					0.00	1,102.00	-817.48	
8221	E00314000	020608020302140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,017.48		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	06/12/2023	E	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	594.00		
00036	29/06/2023	E	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	513.00		
TOTAL:					0.00	1,107.00	-707.00	
8221	F00301000	020608030102110201	1131	Sueldo base	0.00	1,107.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	30/7/2023	D	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/7/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	30/7/2023	D	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/7/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	31/10/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/10/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	02/10/2023	D	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/09/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00067	31/08/2023	D	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/08/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00059	31/07/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00073	15/07/2023	D	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	30/06/2023	D	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/06/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	31/05/2023	D	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/05/2023	D	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	01/05/2023	D	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/04/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	31/03/2023	D	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/03/2023	D	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	28/02/2023	D	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	15/02/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,791.20		
00066	31/01/2023	D	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00066	16/01/2023	D	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,456.00		
TOTAL:					0.00	141,628.80		
8221	F00301000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	2,259.60		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	19/12/2023	D	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,259.60		
TOTAL:					0.00	2,259.60	0.00	
8221	F00301000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	0.00	2,259.60		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	19/12/2023	D	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,076.80		
TOTAL:					0.00	18,076.80	0.00	
8221	F00301000	020608030102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,597.51		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	27/12/2023	D	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,218.00		
00073	28/09/2023	E	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	208.01		
00066	02/08/2023	E	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	199.50		
00003	19/07/2023	D	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,977.00		
TOTAL:					0.00	3,597.51		
8221	F00301000	020608030102140101	2112	Enseñes de oficina	0.00	0.00	1,000.00	
8221	F00301000	020608030102140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00		
TOTAL:					0.00	4,331.44	-1,331.44	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	17/07/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	
00026	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,433.64
00033	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	460.00
00003	27/03/2023	D	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	488.00
00038	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	893.20
00038	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	488.00
8221	F00301000	020608030102140101	3251		TOTAL:	0.00	518.60
8221	F00301000	020608030102140101	3721		Arrendamiento de vehículos	1,500.00	4,331.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Gastos de traslado por vía terrestre	DEBE	HABER
00032	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
00024	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	736.00
00052	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	559.00
8221	F00301000	020608030201140101	2111		TOTAL:	0.00	458.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles de oficina	DEBE	HABER
00017	19/05/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,793.00
8221	F00301000	020608030201140101	2111		TOTAL:	0.00	414.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00073	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	414.00
00073	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	414.00
00073	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	414.00
00073	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00
00073	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00074	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00066	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00680	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
00073	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,028.05
8221	F00301000	020608040101110201	1321		TOTAL:	0.00	6,028.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00073	19/17/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,009.35
8221	F00301000	020608040101110201	1322		Prima vacacional	2,009.35	2,009.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00073	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,009.35
8221	F00301000	020608040101140101	2111		TOTAL:	0.00	16,074.80
8221	F00301000	020608040101140101	2112		Arrendamiento	16,074.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00073	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,074.80
8221	F00301000	020608040101140101	3361		TOTAL:	0.00	16,074.80
8221	F00301000	020608040101140101	3362		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00
8221	F00311000	020506030101140101	3581		Enseres de oficina	400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00061	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00
8221	F00311000	020506030201140101	1131		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admnis	1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00080	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	932.00
00080	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	870.00
8221	F00311000	020506030201140101	1131		TOTAL:	0.00	62.00
8221	F00311000	020506030201140101	1131		Sueldo base	264,040.32	932.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00080	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	242,347.92
00080	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95
8221	F00311000	020506030201140101	1131		TOTAL:	0.00	21,692.40

00080	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	01/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,993.72		
00081	31/08/2023	D	00005	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,770.95		
00080	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00073	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,430.95		
00087	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,430.95		
00080	15/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,778.80		
00080	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,338.80		
00080	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,656.00		
00080	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	242,347.92		
00080	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,989.29		
8221 F00311000 020506030102110201 1321					TOTAL:	4,173.27		1,183.98	
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00080	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00			
8221 F00311000 020506030102110201 1322					TOTAL:		2,989.29		
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00080	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,912.37	9,473.76	
8221 F00311000 020506030102110201 2111					TOTAL:		23,912.37		
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	36.00		278.28
00003	08/09/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	346.72		
00017	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	44.00		
00003	16/03/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	345.00		
8221 F00311000 020506030102110201 2112					TOTAL:		771.72		
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00038	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	533.60		-133.60
8221 F00311000 020506030102110201 3721					TOTAL:		533.60		
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00031	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	300.00		-718.00
00066	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	348.00		
00066	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	180.00		
00003	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	148.00		
00010	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	82.00		
00017	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	60.00		
8221 F00311000 020605010104140101 2111					TOTAL:		1,118.00		
8221 F00311000 020605010104140101 2112					Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	
8221 F00311000 020605010104140101 2483					Enseres de oficina	0.00	0.00	400.00	
8221 F00311000 020605010104140101 2911					Alfombreros y plantas de ornato	0.00	0.00	1,000.00	
8221 G00303000 010304020101110201 1131					Redacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,000.00	
REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Sueldo base	176,093.04			
00087	30/12/2023	D	00008	00008	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00087	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00088	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00087	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		
00085	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,349.60		

8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,817,601.32	600.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				0.00	4,762,116.36	600.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	0.00	79,471.20	0.00	
CONCEPTO								
00004	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,235.05	
00004	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00	
00005	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	3,235.05	
00004	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00	
00005	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	3,235.05	
00004	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00	
00005	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	3,235.05	
00004	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00	
00005	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	3,235.05	
00004	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00	
00005	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	3,235.05	
00004	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00	
00005	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00	
00005	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	3,235.05	
TOTAL: 3,235.05								
PAGO TER QUINCENA MARZO 2023								
00004	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	3,235.05	0.00	
00005	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	3,235.05	
00004	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	3,907.05	0.00	
00005	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	3,907.05	
00004	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	3,907.05	0.00	
00005	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	3,907.05	
00004	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	3,721.05	0.00	
00005	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	3,721.05	
TOTAL: 79,471.20								
Prima vacacional								
8241	A00301000	020608040101110201	1321			1,078.35	0.00	
CONCEPTO								
00004	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,078.35	0.00	
00005	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,078.35	
TOTAL: 1,078.35								
Aguinaldo								
8241	A00301000	020608040101110201	1322			8,626.80	0.00	
CONCEPTO								
00004	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	8,626.80	0.00	
00005	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	8,626.80	
TOTAL: 8,626.80								
Enseres de oficina								
8241	A00301000	020608040101140101	2112			49.00	0.00	
CONCEPTO								
00004	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	49.00	0.00	
00005	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	49.00	
TOTAL: 19,362.64								
Productos alimenticios para personas								
8241	A00301000	020608040101140101	2211			49.00	0.00	
CONCEPTO								
00004	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	49.00	0.00	
00005	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	49.00	
TOTAL: 19,362.64								

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	27/12/2023	D	00007	00007	PAGO FAC 310 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COMIDA DE FIN DE AÑO	3,500.00	0.00
00005	27/12/2023	D	00007	00007	PAGO FAC 310 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COMIDA DE FIN DE AÑO	0.00	3,500.00
00004	27/12/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REUNION DIF	2,000.00	0.00
00005	27/12/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REUNION DIF	0.00	2,000.00
00039	09/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	817.70	0.00
00040	09/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	817.70
00004	10/11/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARQUITECTO URIS	1,948.80	0.00
00005	10/11/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARQUITECTO URIS	0.00	1,948.80
00004	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 290 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	5,000.00	0.00
00005	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 290 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	0.00	5,000.00
00004	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	1,900.00	0.00
00005	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,900.00
00004	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 256 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,498.14	0.00
00005	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 256 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	1,498.14
00004	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC ADA0 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS	2,088.00	0.00
00005	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC ADA0 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS	0.00	2,088.00
00011	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	610.00	0.00
00012	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	0.00	610.00
TOTAL:						19,362.64	19,362.64
Gastos de traslado por via terrestre						2,465.00	2,465.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00067	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	93.00	0.00
00068	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	93.00
00018	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	594.00	0.00
00019	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	594.00
00032	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	594.00
00033	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	535.00	0.00
00039	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	535.00
00040	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	54.00	0.00
00046	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	54.00
00047	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	631.00	0.00
00060	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	631.00
00061	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	211.00	0.00
00061	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	211.00
00061	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	38.90	0.00
00062	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	38.90
00039	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	88.00
00040	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	88.00	0.00
00041	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	221.00	0.00
00042	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	0.00	221.00
TOTAL:						2,465.00	2,465.00
Gastos de alimentación en territorio nacional						2,861.01	2,861.01
CONCEPTO						DEBE	HABER
00039	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	644.00	0.00
00040	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	644.00
00025	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	232.01	0.00
00026	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	232.01
00060	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,089.00
00061	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	1,089.00	0.00
00004	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	200.00	0.00
00005	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	200.00
00025	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	296.00	0.00
00026	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	296.00
00046	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	400.00	0.00
00047	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	400.00
TOTAL:						2,861.01	2,861.01
Espectáculos cívicos y culturales						464.00	464.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOYEERT	464.00	0.00
00005	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOYEERT	0.00	464.00
TOTAL:						464.00	464.00
Sueldo base						761,545.95	761,545.95
CONCEPTO						DEBE	HABER
00011	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	32,120.40	0.00
00012	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	32,120.40
00011	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	32,120.40	0.00
00012	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	32,120.40
00011	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	28,213.35	0.00
00012	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	28,213.35

00011	15/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	28,213.35	0.00		
00012	15/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	28,213.35	0.00	
00011	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	32,120.40	0.00		
00012	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	32,120.40	0.00		
00012	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	32,120.40	0.00		
00012	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	32,120.40	0.00		
00012	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	32,120.40	0.00		
00012	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	32,120.40	0.00		
00012	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00012	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	32,120.40	0.00		
00012	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00011	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	30,590.85	0.00		
00012	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	30,590.85	0.00	
TOTAL:						761,545.95	0.00		
Prima vacacional						10,706.80	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00011	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	10,706.80	0.00		
00012	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	10,706.80	0.00	
TOTAL:						10,706.80	0.00		
Aguiñaldo						85,654.40	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00011	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUIÑALDO 2023	85,654.40	0.00		
00012	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUIÑALDO 2023	0.00	85,654.40	0.00	
TOTAL:						85,654.40	0.00		
Aportaciones de servicio de salud						48,394.28	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	12,541.60	0.00		
00005	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	12,541.60	0.00	
00004	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00005	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20	0.00	
00004	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00005	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20	0.00	
00004	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00005	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20	0.00	
00004	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,322.08	0.00		
00005	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	10,322.08	0.00	
TOTAL:						48,394.28	0.00		
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						35,908.72	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00011	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	9,305.92	0.00		

00012	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	9,305.92	0.00
00011	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,314.59	0.00	0.00
00012	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,314.59	0.00
00011	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,314.59	0.00	0.00
00012	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,314.59	0.00
00011	16/03/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,314.59	0.00	0.00
00012	16/03/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,314.59	0.00
00011	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	7,659.03	0.00	0.00
00012	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	7,659.03	0.00
TOTAL:						35,908.72	35,908.72	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						6,483.56	6,483.56	0.00
8241	B00301000	01050206010110201	1414					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00018	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,574.40	0.00	0.00
00019	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,574.40	0.00
00018	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,574.40	0.00	0.00
00019	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,574.40	0.00
00018	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,574.40	0.00	0.00
00019	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,574.40	0.00
00018	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,760.36	0.00	0.00
00019	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,760.36	0.00
TOTAL:						6,483.56	6,483.56	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						31,186.70	31,186.70	0.00
8241	B00301000	01050206010110201	1415					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	05/12/2023	D	00012	00012	PAGO PAGPR-122725 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,694.55	0.00	0.00
00005	05/12/2023	D	00012	00012	PAGO PAGPR-122725 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	5,694.55	0.00
00018	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	7,494.88	0.00	0.00
00019	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	7,494.88	0.00
00025	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,085.70	0.00	0.00
00026	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-115114. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	5,085.70	0.00
00025	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,085.70	0.00	0.00
00026	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	5,085.70	0.00
00025	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,085.70	0.00	0.00
00026	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112848. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	5,085.70	0.00
00025	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,740.17	0.00	0.00
00026	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111962. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	2,740.17	0.00
TOTAL:						31,186.70	31,186.70	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cados						361,157.74	361,157.74	0.00
8241	B00301000	01050206010110201	1522					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	09/10/2023	E	00001	00001	CH 101 JACMIN BARRERA ORTEGA. LIQUIDACION LABORAL	35,000.00	0.00	0.00
00005	09/10/2023	E	00001	00001	CH 101 JACMIN BARRERA ORTEGA. LIQUIDACION LABORAL	0.00	35,000.00	0.00
00004	27/09/2023	E	00001	00001	CH 100 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	63,442.30	0.00	0.00
00005	27/09/2023	E	00001	00001	CH 100 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	0.00	63,442.30	0.00
00004	25/08/2023	E	00001	00001	CH 100 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	63,442.31	0.00	0.00
00005	25/08/2023	E	00001	00001	CH 99 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	0.00	63,442.31	0.00
00004	27/07/2023	E	00001	00001	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	63,442.31	0.00	0.00
00005	27/07/2023	E	00001	00001	CH 98 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	0.00	63,442.31	0.00
00004	27/06/2023	E	00006	00006	CH 96 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	120,000.00	0.00	0.00
00005	27/06/2023	E	00006	00006	CH 96 HUGO NICASIO RIVERO ROCCANDIO. PAGO DE LAUDO	0.00	120,000.00	0.00
00004	31/05/2023	E	00001	00001	CH 95 CINTHIA KARINA CEDILLO CARDENAS. PAGO DE RELACION LABORAL	4,230.82	0.00	0.00
00005	31/05/2023	E	00001	00001	CH 95 CINTHIA KARINA CEDILLO CARDENAS. PAGO DE RELACION LABORAL	0.00	4,230.82	0.00
00004	09/03/2023	E	00003	00003	CH 94 FELIPE VALENTE MORALES. FINQUITO	11,600.00	0.00	0.00
00005	09/03/2023	E	00003	00003	CH 94 FELIPE VALENTE MORALES. FINQUITO	0.00	11,600.00	0.00
TOTAL:						361,157.74	361,157.74	0.00
Capacitación						36,600.00	36,600.00	0.00
8241	B00301000	010502060102140101	3341					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	04/12/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 21054 MARIA GUADALUPE ISLAS CAMARGO. CAPACITACION AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00
00005	04/12/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 21054 MARIA GUADALUPE ISLAS CAMARGO. CAPACITACION AL PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00
00004	10/07/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 47348 GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION	9,440.00	0.00	0.00
00005	10/07/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 47348 GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION	0.00	9,440.00	0.00
00004	05/06/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 160C. GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION. CAPACITACION AL PAERSONAL DEL DIF TONANILTA	9,440.00	0.00	0.00
00005	05/06/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 160C. GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION. CAPACITACION AL PAERSONAL DEL DIF TONANILTA	0.00	9,440.00	0.00
00004	11/04/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 8465. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT. CAPACITACION EN TEMA DE TRANSPARENCIA	5,220.00	0.00	0.00
00005	11/04/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 8465. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT. CAPACITACION EN TEMA DE TRANSPARENCIA	0.00	5,220.00	0.00
00004	09/03/2023	D	00021	00021	PAGO FINQUITO CAPACITACION	2,500.00	0.00	0.00
00005	09/03/2023	D	00021	00021	PAGO FINQUITO CAPACITACION	0.00	2,500.00	0.00
TOTAL:						36,600.00	36,600.00	0.00
Gastos de traslado por via terrestre						5,102.15	5,102.15	0.00
8241	B00301000	010502060102140101	3721					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00011	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	536.00	0.00	0.00

00012	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	536.00		
00116	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	488.00	0.00		
00117	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	488.00		
00109	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	631.00	0.00		
00110	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	631.00		
00053	26/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	589.00	0.00		
00054	26/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	589.00		
00081	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	595.00	0.00		
00082	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	595.00		
00085	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	595.00	0.00		
00086	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	595.00		
00130	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	245.80	0.00		
00131	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	245.80		
00018	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	137.00	0.00		
00019	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	137.00		
00018	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	446.00	0.00		
00019	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	0.00	446.00		
00039	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	326.00	0.00		
00040	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	0.00	326.00		
00160	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	556.00	0.00		
00161	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	556.00		
00011	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CALA	50.00	0.00		
00012	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CALA	0.00	50.00		
00109	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CALA	281.00	0.00		
00110	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FLUO DE CALA	0.00	281.00		
00116	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	221.35	0.00		
00004	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	5,102.15	5,102.15		
00005	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	3,498.90	3,498.90		
00032	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	348.00	0.00		
00033	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	348.00		
00039	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	76.00	0.00		
00040	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	76.00		
00074	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	20.00	0.00		
00075	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	20.00		
00116	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	232.00	0.00		
00117	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	232.00		
00004	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	128.50	0.00		
00005	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	128.50		
00011	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	232.00	0.00		
00012	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	0.00	232.00		
00032	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	56.00	0.00		
00033	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FLUO DE CALA	0.00	56.00		
00004	23/05/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. ROM 959, ROGELIO MUÑOZ MUÑOZ, ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	232.00	0.00		
00005	23/05/2023	D	00038	00038	PAGO FAC. ROM 959, ROGELIO MUÑOZ MUÑOZ, ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	1,322.40	0.00		
00083	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,322.40		
00084	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	232.00	0.00		
00139	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	232.00		
00140	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	388.00	0.00		
00067	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CALA	0.00	388.00		
00068	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CALA	232.00	0.00		
00004	06/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 381, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	3,498.90	3,498.90		
00005	06/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 381, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	5,900.00	5,900.00		
00004	24/11/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 373, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	5,900.00	5,900.00		
00005	24/11/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 373, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	5,900.00		
00046	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,935.00	0.00		
00047	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,935.00		
00060	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	180.00	0.00		
00061	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	180.00		
00004	16/10/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 1560 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,980.00	0.00		

	00005	16/10/2023	D	00017	00011	00014	PAGO FAC 1560 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,980.00		
	00018	28/09/2023	E	00004	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	273.90	0.00		
	00019	28/09/2023	E	00004	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	273.90	0.00		
	00004	14/09/2023	D	00022	00022	00022	PAGO FAC 315 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PALETERIA	580.00	0.00		
	00005	14/09/2023	D	00022	00022	00022	PAGO FAC 315 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PALETERIA	0.00	580.00		
	00004	08/09/2023	D	00003	00003	00003	PAGO FAC 5364 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	3,652.84	0.00		
	00005	08/09/2023	D	00003	00003	00003	PAGO FAC 5364 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	3,652.84		
	00025	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	587.00	0.00		
	00026	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	587.00		
	00004	23/08/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC 1528 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,898.92	0.00		
	00005	23/08/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC 1528 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,898.92		
	00137	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	696.00	0.00		
	00138	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	696.00		
	00011	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	999.00	0.00		
	00012	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	999.00		
	00004	23/06/2023	D	00021	00021	00021	PAGO FAC 1489 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,693.60	0.00		
	00005	23/06/2023	D	00021	00021	00021	PAGO FAC 1489 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,693.60		
	00025	01/06/2023	E	00004	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	407.99	0.00		
	00026	01/06/2023	E	00004	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	407.99		
	00004	19/05/2023	D	00028	00028	00028	PAGO FAC 1423 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	364.00	0.00		
	00005	19/05/2023	D	00028	00028	00028	PAGO FAC 1423 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	364.00		
	00004	11/05/2023	E	00002	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00		
	00005	11/05/2023	E	00002	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	72.00		
	00019	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	219.00	0.00		
	00025	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	219.00		
	00026	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	326.00	0.00		
	00025	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	326.00		
	00033	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	163.00	0.00		
	00033	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	163.00		
	00056	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	128.62	0.00		
	00053	28/02/2023	E	00002	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	320.00	0.00		
	00054	28/02/2023	E	00002	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	320.00		
	00025	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	117.00	0.00		
	00026	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	117.00		

REF.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00
00005	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00
00004	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6358, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00
00005	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6358, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,300.00	0.00
00004	10/12/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6057 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00
00005	10/12/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6057 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00
00039	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	114.00	0.00
00040	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	114.00
00004	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	2,210.00	0.00
00005	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,210.00
00004	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,664.50	0.00
00005	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,664.50
00032	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	158.00	0.00
00033	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	158.00
00074	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	159.00	0.00
00075	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	159.00
00004	23/08/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4486 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,284.12	0.00
00005	23/08/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4486 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,284.12
00004	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	95.00	0.00
00005	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	95.00
00018	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	72.00	0.00
00019	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	72.00
00004	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4238, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL DE LIMPIEZA	1,763.20	0.00
00005	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4238, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,763.20
00033	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	83.60	0.00
00034	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	83.60
00121	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	52.00	0.00
00122	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	52.00
00005	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4082, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	759.80	0.00
00005	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4082, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	759.80
00018	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	72.00	0.00
00019	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	72.00
00046	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	72.00	0.00
00047	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	72.00
00123	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	53.04	0.00
00124	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	53.04
00125	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	53.04	0.00
00126	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	53.04
00004	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 3708, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0.00
00005	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 3708, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,800.00
00041	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	36.00	0.00
00042	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	36.00
00089	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00
00070	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	72.00
00076	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	84.00	0.00
00077	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	84.00
00004	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 3275, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	360.76	0.00
00005	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 3275, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	360.76
00046	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	10.00	0.00
00047	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	10.00
00008	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	74.00	0.00
00009	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.00
00004	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,766.33	0.00
00005	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,766.33
00004	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2995, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,436.00	0.00
00005	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2995, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	2,436.00
00004	09/03/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 2708, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.24	0.00
00005	09/03/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 2708, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,379.24
00046	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	487.20	0.00
00047	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	487.20
00018	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	51.70	0.00
00019	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	51.70
00088	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	74.00	0.00
00089	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	74.00
00018	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	324.80	0.00
00019	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	324.80
00004	25/01/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 2375, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	952.94	0.00
00005	25/01/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 2375, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	952.94

8241 800301000 01050206201140101 2211				TOTAL	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	
				Productos alimenticios para personas	
00004	14/12/2023	D	00020	00020	
00005	14/12/2023	D	00030	00030	
00006	14/12/2023	D	00021	00021	
00005	14/12/2023	D	00021	00021	
00004	14/12/2023	D	00022	00022	
00005	14/12/2023	D	00022	00022	
00004	14/12/2023	D	00022	00022	
00007	06/12/2023	E	00001	00001	
00007	06/12/2023	E	00001	00001	
00008	06/12/2023	E	00002	00002	
00008	06/12/2023	E	00002	00002	
00018	21/11/2023	E	00002	00002	
00019	21/11/2023	E	00002	00002	
00060	02/10/2023	E	00002	00002	
00103	06/12/2023	E	00001	00001	
00104	06/12/2023	E	00001	00001	
00003	06/12/2023	E	00002	00002	
00003	06/12/2023	E	00002	00002	
00008	06/12/2023	E	00002	00002	
00008	06/12/2023	E	00002	00002	
00018	21/11/2023	E	00002	00002	
00019	21/11/2023	E	00002	00002	
00060	02/10/2023	E	00002	00002	
00067	02/10/2023	E	00002	00002	
00067	02/10/2023	E	00002	00002	
00068	02/10/2023	E	00002	00002	
00074	02/10/2023	E	00002	00002	
00075	02/10/2023	E	00002	00002	
00081	02/10/2023	E	00002	00002	
00082	02/10/2023	E	00002	00002	
00025	28/09/2023	E	00004	00004	
00026	28/09/2023	E	00004	00004	
00060	28/09/2023	E	00004	00004	
00061	28/09/2023	E	00004	00004	
00004	12/09/2023	D	00019	00019	
00005	12/09/2023	D	00019	00019	
00004	23/08/2023	D	00013	00013	
00005	23/08/2023	D	00013	00013	
00004	23/08/2023	D	00015	00015	
00005	23/08/2023	D	00015	00015	
00053	21/08/2023	E	00003	00003	
00054	21/08/2023	E	00003	00003	
00060	21/08/2023	E	00003	00003	
00061	21/08/2023	E	00003	00003	
00102	03/08/2023	E	00002	00002	
00103	03/08/2023	E	00002	00002	
00109	03/08/2023	E	00002	00002	
00110	03/08/2023	E	00002	00002	
00004	17/07/2023	D	00017	00017	
00005	17/07/2023	D	00017	00017	
00004	17/07/2023	D	00020	00020	
00005	17/07/2023	D	00020	00020	
00039	04/07/2023	E	00003	00003	
00040	04/07/2023	E	00003	00003	
00086	04/07/2023	E	00003	00003	
00087	04/07/2023	E	00003	00003	
00100	04/07/2023	E	00003	00003	
00101	04/07/2023	E	00003	00003	
00135	04/07/2023	E	00003	00003	
00136	04/07/2023	E	00003	00003	
00170	04/07/2023	E	00003	00003	
00171	04/07/2023	E	00003	00003	
00004	28/06/2023	D	00025	00025	
00005	28/06/2023	D	00025	00025	
00004	28/06/2023	D	00026	00026	
00005	28/06/2023	D	00026	00026	
00004	28/06/2023	E	00005	00005	
00005	28/06/2023	E	00005	00005	
00025	28/06/2023	E	00005	00005	
00026	28/06/2023	E	00005	00005	
				TOTAL	
				0.00	
				DEBE	
				34,479.03	
				22,974.27	
				34,479.03	
				0.00	
				HABER	
				700.00	
				0.00	
				110.90	
				0.00	
				1,798.00	
				0.00	
				1,859.48	
				0.00	
				2,134.98	
				0.00	
				198.00	
				0.00	
				48.00	
				0.00	
				339.00	
				0.00	
				390.00	
				0.00	
				830.56	
				0.00	
				263.90	
				0.00	
				50.00	
				0.00	
				75.50	
				0.00	
				110.00	
				0.00	
				120.00	
				0.00	
				696.00	
				0.00	
				533.60	
				0.00	
				533.60	
				0.00	
				198.00	
				0.00	
				378.00	
				0.00	
				378.00	

00004	23/06/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 225. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.72	0.00		
00005	23/06/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 225. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	686.72		
00004	23/06/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 226. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	692.52	0.00		
00005	23/06/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 226. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	692.52		
00006	01/06/2023	E	00002	00002	CH 004 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	120.00	0.00		
00047	01/06/2023	E	00002	00002	CH 004 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	120.00		
00102	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	221.97	0.00		
00103	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	221.97		
00116	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	340.00	0.00		
00117	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	340.00		
00004	19/05/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 219. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	576.00	0.00		
00005	19/05/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 219. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	576.00		
00004	19/05/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 218. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	392.00	0.00		
00005	19/05/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 218. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	392.00		
00004	19/05/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 217. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	502.00	0.00		
00005	19/05/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 217. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	502.00		
00012	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	224.00	0.00		
00013	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	224.00		
00048	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	60.00	0.00		
00049	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	60.00		
00055	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	65.00	0.00		
00056	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	65.00		
00004	20/04/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 728E. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00		
00005	20/04/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 728E. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00		
00004	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	132.00	0.00		
00005	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	132.00		
00018	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	378.00	0.00		
00019	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	378.00		
00039	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	183.99	0.00		
00040	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	183.99		
00053	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	105.00	0.00		
00054	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	105.00		
00015	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00		
00016	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00		
00057	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	378.00	0.00		
00058	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	378.00		
00078	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	329.00	0.00		
00079	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	329.00		
00085	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	521.00	0.00		
00086	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	521.00		
00004	27/03/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 196. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,392.00	0.00		
00005	27/03/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 196. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,392.00		
00004	27/03/2023	D	00031	00031	PAGO FAC 198. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	445.44	0.00		
00005	27/03/2023	D	00031	00031	PAGO FAC 198. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	445.44		
00018	08/03/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 2708. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT, ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	1,483.64	0.00		
00004	07/03/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 182. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	1,837.44	0.00		
00005	07/03/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 182. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	0.00	1,837.44		
00025	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	277.00	0.00		
00026	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	277.00		
00067	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	206.00	0.00		
00068	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	206.00		
00074	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	79.50	0.00		
00075	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	79.50		
00011	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	402.98	0.00		
00012	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	402.98		
00032	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	246.00	0.00		
00033	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	246.00		
00081	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	82.90	0.00		
00082	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	82.90		
00095	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	520.25	0.00		
00096	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	520.25		
00004	25/01/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 174. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,878.04	0.00		
00005	25/01/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 174. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,878.04		
TOTAL:						34,479.03	1,954.61	34,479.03	0.00
8241	B00301000	01050280201140101	2461		Material electrico y electronico	0.00			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00025	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	20.01	0.00		
00026	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	20.01		

00004	10/11/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 5115 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	500.00	0.00		
00005	10/11/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 5115 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	500.00		
00011	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	279.00	0.00		
00012	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	279.00		
00004	12/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1512 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	406.00	0.00		
00005	12/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1512 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	406.00		
00092	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	198.00	0.00		
00093	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	198.00		
00005	27/03/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 3055 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	301.60	0.00		
00005	27/03/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 3055 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	0.00	301.60		
00060	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	250.00	0.00		
00061	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	250.00		
TOTAL:						1,954.61	1,954.61		
Materiales complementarios						1,508.00	1,508.00		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8241	B00301000	010502060201140101	2481			0.00			
REN FECHA	TIPO	N.POL	REF						
00004	08/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSIANAS PARA OFICINA	1,508.00	0.00		
00005	08/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSIANAS PARA OFICINA	0.00	1,508.00		
TOTAL:						1,508.00	1,508.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00			
REN FECHA	TIPO	N.POL	REF			DEBE	HABER		
8241	B00301000	010502060201140101	2611			0.00			
CONCEPTO									
00004	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00		
00005	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00		
00004	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00		
00005	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00		
00004	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9864 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,942.17	0.00		
00005	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9864 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,942.17		
00004	27/12/2023	D	00039	00039	PAGO FAC C9882 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,868.49	0.00		
00005	27/12/2023	D	00039	00039	PAGO FAC C9882 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,868.49		
00011	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	200.00	0.00		
00012	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	200.00		
00018	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00019	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00046	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00047	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	493.00	0.00		
00080	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	493.00		
00061	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00064	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	495.00		
00005	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00018	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	787.19	0.00		
00019	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	787.19		
00046	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00047	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00053	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00054	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00		
00060	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00061	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00		
00065	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
TOTAL:						92,016.77	92,016.77		
REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023						0.00			
00006	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00		
00004	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00005	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	300.00		
00011	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00012	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00053	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00054	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	300.00		
00004	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9300 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	0.00		
00005	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9300 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	600.00		
00018	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00019	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00002	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00		
00003	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	800.00		
00053	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00		
00054	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00		
00074	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00075	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00		
00081	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00082	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00		
00068	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00069	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00		
00004	16/10/2023	D	00019	00019	PAGO FAC C9530 ESTACION DE SERVIDO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00		

00005	16/10/2023	D	00019	00002	00002	PAGO FAC. C9630 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00
00023	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00
00026	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	300.00
00033	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	500.00	0.00
00039	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	500.00
00040	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00
00068	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	1,000.00	0.00
00069	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	1,000.00
00102	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	1,290.06	0.00
00103	02/10/2023	E	00002	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	1,290.06
00039	28/09/2023	E	00004	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	245.00	0.00
00040	28/09/2023	E	00004	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	245.00
00004	19/09/2023	D	00024	00024	00024	PAGO FAC. C9220 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,100.00	0.00
00005	19/09/2023	D	00024	00024	00024	PAGO FAC. C9220 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,100.00
00004	19/09/2023	D	00025	00025	00025	PAGO FAC. C9418 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,785.31	0.00
00005	19/09/2023	D	00025	00025	00025	PAGO FAC. C9418 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,785.31
00039	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	200.00	0.00
00040	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	200.00
00053	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	195.00	0.00
00054	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	195.00
00081	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	300.00	0.00
00082	06/09/2023	E	00002	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	300.00
00004	05/09/2023	D	00007	00007	00007	PAGO FAC. C9417 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,500.00	0.00
00005	05/09/2023	D	00007	00007	00007	PAGO FAC. C9417 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,500.00
00011	21/08/2023	E	00003	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	500.00	0.00
00012	21/08/2023	E	00003	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	500.00
00025	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	500.00	0.00
00026	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	400.00	0.00
00046	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	200.00	400.00
00047	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	200.00
00088	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	202.20	0.00
00089	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	202.20
00123	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	500.00	0.00
00124	03/08/2023	E	00002	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	500.00
00004	02/08/2023	D	00006	00006	00006	PAGO FAC. C8722 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.91	0.00
00005	02/08/2023	D	00006	00006	00006	PAGO FAC. C8722 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,020.91
00004	24/07/2023	D	00026	00026	00026	PAGO FAC. C8722 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	382.80	0.00
00005	24/07/2023	D	00026	00026	00026	PAGO FAC. C8722 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	382.80
00004	18/07/2023	D	00021	00021	00021	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,780.36	0.00
00005	18/07/2023	D	00021	00021	00021	PAGO FAC. C8941, ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,780.36
00004	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00
00005	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00005	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00011	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00012	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00
00032	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00
00033	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00
00053	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00054	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00074	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	644.70	0.00
00075	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	644.70
00107	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00
00108	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00
00114	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00
00115	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00
00142	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00
00143	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00
00149	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00
00150	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00
00163	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	371.74	0.00
00164	04/07/2023	E	00003	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	371.74
00004	03/07/2023	D	00010	00010	00010	PAGO FAC. C8487 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,014.28	0.00
00005	03/07/2023	D	00010	00010	00010	PAGO FAC. C8487 ESTACION DE SERVIDIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,014.28
00032	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	600.00	0.00
00033	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	600.00
00044	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	800.00	0.00
00045	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	800.00
00056	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	500.00	0.00
00059	28/06/2023	E	00005	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	500.00

00065	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	300.00	0.00		
00066	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	300.00		
00004	01/06/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C868, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,964.43	0.00		
00005	01/06/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C868, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,964.43		
00011	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	0.00		
00012	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	880.00		
00032	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	57.00		
00033	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	0.00		
00004	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	300.00	0.00		
00005	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	300.00		
00053	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	310.00	0.00		
00054	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	310.00		
00060	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	500.00	0.00		
00061	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	500.00		
00074	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	500.00	0.00		
00075	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	500.00		
00088	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	400.00	0.00		
00089	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	400.00		
00111	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00112	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00		
00118	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00119	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00		
00125	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00126	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00		
00132	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	80.00	0.00		
00133	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	80.00		
00153	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	500.00	0.00		
00154	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	500.00		
00174	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00		
00175	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00		
00004	03/05/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8214, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,524.20	0.00		
00005	03/05/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8214, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,524.20		
00011	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00		
00012	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00		
00018	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00		
00019	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00		
00004	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C8287, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,754.13	0.00		
00005	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C8287, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,754.13		
00074	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	1,401.84	0.00		
00075	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,401.84		
00088	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	400.00	0.00		
00089	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	400.00		
00102	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	695.00	0.00		
00103	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	695.00		
00071	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00		
00072	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00		
00099	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	642.30	0.00		
00100	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	642.30		
00004	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,919.37	0.00		
00005	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,919.37		
00004	06/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C8009, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4,137.24	0.00		
00005	06/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C8009, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,137.24		
00039	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	650.70	0.00		
00040	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	650.70		
00060	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	495.37	0.00		
00061	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	495.37		
00074	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	300.00	0.00		
00075	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	300.00		
00081	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	700.00	0.00		
00002	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	700.00		
00004	20/02/2023	D	00018	00018	PAGO FAC C7926, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,560.50	0.00		
00005	20/02/2023	D	00018	00018	PAGO FAC C7926, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,560.50		
00004	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7282, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,091.43	0.00		
00005	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7282, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,091.43		
00004	02/02/2023	D	00014	00014	PAGO FAC C7643, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,800.08	0.00		
00005	02/02/2023	D	00014	00014	PAGO FAC C7643, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,800.08		
00004	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	500.00	0.00		
00005	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	500.00		
00053	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	1,000.00	0.00		

00054	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	1,000.00	
00060	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	500.00	0.00	
00061	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	500.00	
00067	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	427.80	0.00	
00068	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	427.80	
00102	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	390.00	0.00	
00103	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	390.00	
00004	17/01/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC C7138, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,462.17	0.00	
00005	17/01/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC C7138, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,462.17	
TOTAL:							92,016.77	92,016.77	
Reducciones y accesorios menores de edificios							9,361.40	9,361.40	
CONCEPTO									0.00
00004	13/12/2023	D	00014	00014	00014	PAGO FAC 642, JUAN CLEMENTE FLORES TREJO, TANQUE DE GAS	5,220.00	0.00	
00005	13/12/2023	D	00014	00014	00014	PAGO FAC 642, JUAN CLEMENTE FLORES TREJO, TANQUE DE GAS	0.00	5,220.00	
00004	10/11/2023	D	00027	00027	00027	PAGO FAC 5114 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	921.04	0.00	
00005	10/11/2023	D	00027	00027	00027	PAGO FAC 5114 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	0.00	921.04	
00004	16/10/2023	D	00014	00014	00014	PAGO FAC 4939 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	2,500.00	0.00	
00005	16/10/2023	D	00014	00014	00014	PAGO FAC 4939 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	2,500.00	
00004	17/07/2023	D	00015	00015	00015	PAGO FAC 4239, COMERCIO Y LOGISTICA LUV	418.76	0.00	
00005	17/07/2023	D	00015	00015	00015	PAGO FAC 4239, COMERCIO Y LOGISTICA LUV	0.00	418.76	
00074	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	301.60	0.00	
00075	31/01/2023	E	00001	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	301.60	
TOTAL:							9,361.40	9,361.40	
Reducciones y accesorios para equipo de computo							3,301.00	3,301.00	
CONCEPTO									0.00
00004	16/10/2023	D	00012	00012	00012	PAGO FAC 1539 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DISCO DURO	1,200.00	0.00	
00005	16/10/2023	D	00012	00012	00012	PAGO FAC 1539 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, DISCO DURO	0.00	1,200.00	
00004	17/07/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC 1486 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	1,392.00	0.00	
00005	17/07/2023	D	00016	00016	00016	PAGO FAC 1486 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	
00005	01/06/2023	E	00004	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	160.00	0.00	
00006	01/06/2023	E	00004	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	160.00	
00039	26/04/2023	E	00002	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	259.00	0.00	
00040	26/04/2023	E	00002	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	259.00	
00046	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	290.00	0.00	
00047	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	290.00	
TOTAL:							3,301.00	3,301.00	
Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte							2,878.40	2,878.40	
CONCEPTO									0.00
00004	14/12/2023	D	00019	00019	00019	PAGO FAC 4904, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION	250.00	0.00	
00005	14/12/2023	D	00019	00019	00019	PAGO FAC 4904, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, REFACCION	0.00	250.00	
00004	10/11/2023	D	00018	00018	00018	PAGO FAC 4650, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, GARRAFAS DE ANTICONGELANTE	800.40	0.00	
00005	10/11/2023	D	00018	00018	00018	PAGO FAC 4650, TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, GARRAFAS DE ANTICONGELANTE	0.00	800.40	
00025	01/06/2023	E	00002	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	1,360.00	0.00	
00026	01/06/2023	E	00002	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	1,360.00	
00036	31/03/2023	E	00007	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	468.00	0.00	
00037	31/03/2023	E	00007	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	468.00	
TOTAL:							2,878.40	2,878.40	
Otros ensues							13,400.04	13,400.04	
CONCEPTO									0.00
00004	16/06/2023	D	00020	00020	00020	PAGO FAC A 2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	10,810.04	0.00	
00005	16/06/2023	D	00020	00020	00020	PAGO FAC A 2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	10,810.04	
00004	29/02/2023	E	00003	00003	00003	PAGO FAC IBAZI49215, NUEVA WAL MART DE MEXICO, CARPA	2,590.00	0.00	
00005	29/02/2023	E	00003	00003	00003	PAGO FAC IBAZI49215, NUEVA WAL MART DE MEXICO, CARPA	0.00	2,590.00	
TOTAL:							13,400.04	13,400.04	
Servicio de energia electrica							46,808.00	46,808.00	
CONCEPTO									0.00
00025	20/12/2023	E	00003	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	2,945.00	0.00	
00026	20/12/2023	E	00003	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	2,945.00	
00004	05/12/2023	D	00011	00011	00011	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,788.00	0.00	
00005	05/12/2023	D	00011	00011	00011	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,788.00	
00004	16/10/2023	D	00021	00021	00021	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	801.00	0.00	
00005	16/10/2023	D	00021	00021	00021	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	801.00	
00004	16/10/2023	D	00022	00022	00022	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00	
00005	16/10/2023	D	00022	00022	00022	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00	
00004	02/10/2023	D	00002	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,904.00	0.00	
00005	02/10/2023	D	00002	00002	00002	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,904.00	
00004	05/09/2023	D	00009	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,097.00	0.00	
00005	05/09/2023	D	00009	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,097.00	
00004	05/06/2023	D	00012	00012	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6,503.00	0.00	

00005	05/06/2023	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,503.00		
00004	31/03/2023	D	00040	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7,301.00	0.00		
00005	31/03/2023	D	00040	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,301.00		
00004	27/01/2023	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,476.00	0.00		
00005	27/01/2023	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,476.00		
TOTAL:						46,808.00	46,808.00		
Servicio de telefonia convencional						17,881.01	17,881.01		0.00
CONCEPTO						HABER			
00004	15/12/2023	D	00026	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	881.00	0.00		
00005	15/12/2023	D	00026	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	881.00		
00004	15/12/2023	D	00027	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00005	15/12/2023	D	00027	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00004	14/11/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	800.00	0.00		
00005	14/11/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	800.00		
00004	14/11/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00005	14/11/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00004	12/09/2023	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	1,394.00	0.00		
00005	12/09/2023	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,394.00		
00004	12/09/2023	D	00016	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00005	12/09/2023	D	00016	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00004	15/08/2023	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023	957.00	0.00		
00005	15/08/2023	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023	0.00	957.00		
00008	17/07/2023	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023	1,040.00	0.00		
00009	17/07/2023	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023	0.00	1,040.00		
00004	14/06/2023	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00005	14/06/2023	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00004	15/05/2023	D	00016	00016	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023	876.00	0.00		
00005	15/05/2023	D	00016	00016	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023	0.00	876.00		
00004	21/04/2023	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023	1,009.00	0.00		
00005	21/04/2023	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023	0.00	1,009.00		
00004	16/03/2023	D	00024	00024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	1,368.00	0.00		
00005	16/03/2023	D	00024	00024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	1,368.00		
00004	16/03/2023	D	00025	00025	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	929.00	0.00		
00005	16/03/2023	D	00025	00025	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	929.00		
00004	13/02/2023	D	00017	00017	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00005	13/02/2023	D	00017	00017	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00006	30/01/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	684.01	0.00		
00009	30/01/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	684.01		
00004	16/01/2023	D	00013	00013	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00005	16/01/2023	D	00013	00013	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00004	09/01/2023	D	00012	00012	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	1,997.00	0.00		
00005	09/01/2023	D	00012	00012	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	1,997.00		
TOTAL:						17,881.01	17,881.01		0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						160.46	160.46		
CONCEPTO						HABER			
00005	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CASH DICIEMBRE 2023	14.57	0.00		
00006	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CASH DICIEMBRE 2023	0.00	14.57		
00005	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CASH NOVIEMBRE 2023	31.02	0.00		
00006	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CASH NOVIEMBRE 2023	0.00	31.02		
00016	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CASH OCTUBRE 2023	50.99	0.00		
00017	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CASH OCTUBRE 2023	0.00	50.99		
00005	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	2.24	0.00		
00006	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	0.00	2.24		
00077	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CASH JULIO 2023	61.64	0.00		
00178	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CASH JULIO 2023	0.00	61.64		
TOTAL:						160.46	160.46		
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información						7,280.00	7,280.00		0.00
CONCEPTO						HABER			
00004	14/12/2023	D	00023	00023	PAGO PAC 1399, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1,300.00	0.00		
00005	14/12/2023	D	00023	00023	PAGO PAC 1399, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00		
00004	19/05/2023	D	00027	00027	PAGO PAC 1424 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	470.00	0.00		
00005	19/05/2023	D	00027	00027	PAGO PAC 1424 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	470.00		
00004	03/05/2023	D	00012	00012	PAGO PAC 1398, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	2,860.00	0.00		
00005	03/05/2023	D	00012	00012	PAGO PAC 1398, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,860.00		
00004	03/05/2023	D	00013	00013	PAGO PAC 1397, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	2,650.00	0.00		
00005	03/05/2023	D	00013	00013	PAGO PAC 1397, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,650.00		
TOTAL:						7,280.00	7,280.00		0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	0.00		
CONCEPTO						DEBE			
8241	800301000	010502060201140101	3551						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					

00004	2004/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 3620 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	1,508.00	0.00
00005	2004/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 3620 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	0.00	1,508.00
TOTAL:						1,508.00	1,508.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						2,552.00	2,552.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004	10/11/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 291 GRAN OC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALTAR DIA DE MUERTOS	812.00	0.00
00005	10/11/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 291 GRAN OC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ALTAR DIA DE MUERTOS	0.00	812.00
00004	27/03/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 8090 COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERTI, ARREGLOS FLORALES	1,740.00	0.00
00005	27/03/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 8090 COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERTI, ARREGLOS FLORALES	0.00	1,740.00
TOTAL:						2,552.00	2,552.00
Materiales y utiles de oficina						8,436.96	8,436.96
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004	17/10/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,100.00	0.00
00005	17/10/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,100.00
00004	19/05/2023	E	00033	00033	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	1,513.00	0.00
00005	19/05/2023	E	00033	00033	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,513.00
00004	12/04/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 3148 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	4,060.00	0.00
00005	12/04/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 3148 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	4,060.00
00032	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	118.96	0.00
00033	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	0.00	118.96
00004	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	1,645.00	0.00
00005	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	1,645.00
TOTAL:						8,436.96	8,436.96
Enseres de oficina						107.93	107.93
CONCEPTO						DEBE	HABER
00018	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	38.00	0.00
00019	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	38.00
00156	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	69.93	0.00
00157	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	69.93
TOTAL:						107.93	107.93
Gastos de traslado por via terrestre						2,009.93	2,009.93
CONCEPTO						DEBE	HABER
00051	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	415.00	0.00
00052	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	415.00
00109	07/06/2023	E	00034	00034	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	248.00	0.00
00110	07/06/2023	E	00034	00034	CH 96 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	248.00
00080	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	350.00	0.00
00091	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	350.00
00087	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	63.00	0.00
00088	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	63.00
00104	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	15.00	0.00
00105	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	15.00
00146	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	408.00	0.00
00147	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	408.00
00081	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	408.00	0.00
00082	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	0.00	408.00
00085	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	39.00	0.00
00086	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	0.00	39.00
00109	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	47.21	0.00
00110	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA	0.00	47.21
00088	07/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	16.72	0.00
00089	07/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	16.72
TOTAL:						2,009.93	2,009.93
Sueldo base						381,809.64	381,809.64
CONCEPTO						DEBE	HABER
00018	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	15,657.00

00018	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	15,657.00	0.00
00019	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	15,657.00
00018	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	15,657.00	0.00
00019	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	15,657.00	0.00
00019	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	15,657.00
00018	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	15,657.00	0.00
00019	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	15,657.00	0.00
00019	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	15,657.00
00018	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	15,657.00	0.00
00019	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	15,657.00	0.00
00019	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	15,657.00
00018	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	15,657.00	0.00
00019	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	15,657.00	0.00
00019	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	15,657.00
00018	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	15,657.00	0.00
00019	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	15,657.00
00018	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	15,657.00	0.00
00019	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	15,657.00
00018	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	15,657.00	0.00
00019	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	15,657.00	0.00
00019	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	15,657.00
00018	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	15,657.00	0.00
00019	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	15,657.00
00018	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	17,674.50	0.00
00019	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	17,674.50
00018	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	17,674.50	0.00
00019	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	17,674.50
00018	15/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	16,832.85	0.00
00019	15/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	16,832.85
00018	15/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	830.79
00019	15/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	830.79
TOTAL:							0.00
Prima vacacional							0.00
CONCEPTO							DEBE
00018	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	5,891.50	0.00
00019	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	5,891.50
TOTAL:							0.00
Aguinaldo							0.00
CONCEPTO							DEBE
00018	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	47,132.00	0.00
00019	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	47,132.00
TOTAL:							0.00
Materiales y útiles de oficina							0.00
CONCEPTO							DEBE
00011	08/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	170.97	0.00
00012	08/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	170.97
00004	01/11/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 380 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,099.97	0.00
00005	01/11/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 380 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,099.97
00003	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	67.98	0.00
00034	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	67.98
00067	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	1,031.70	0.00
00068	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,031.70
00004	08/09/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 5360 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	382.80	0.00
00005	08/09/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 5360 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	382.80
00004	03/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC 281 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,860.00	0.00
00005	03/08/2023	D	00009	00009	PAGO FAC 281 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,860.00
00004	19/07/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 4477, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	1,535.84	0.00
00005	19/07/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 4477, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	1,535.84
00068	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	69.99	0.00
00069	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	69.99
00004	19/05/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1419 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	500.00	0.00
00005	19/05/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1419 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	500.00
00004	19/05/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 1422 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	1,800.00	0.00
00005	19/05/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 1422 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	1,800.00

00032	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	999.00	0.00		
00033	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	999.00		
00061	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	558.50	0.00		
00062	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	558.50		
00018	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	270.00	0.00		
00019	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	270.00		
00046	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	109.50	0.00		
00047	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	109.50		
TOTAL:						10,456.25	10,456.25		
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						9,619.85	9,619.85		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1600. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	1,200.00	0.00		
00005	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 1600. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,200.00		
00004	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 1453. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	2,736.85	0.00		
00005	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 1453. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	0.00	2,736.85		
00004	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1454. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	1,895.00	0.00		
00005	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1454. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,895.00		
00004	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 1421. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	3,150.00	0.00		
00005	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 1421. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TONER PARA IMPRESORA	0.00	3,150.00		
00011	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR. SA DE CV. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	638.00	0.00		
00012	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR. SA DE CV. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	638.00		
TOTAL:						9,619.85	9,619.85		
Servicios informaticos						37,450.60	37,450.60		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. SINUBE VALLE DE MEXICO. TIMBRES DE CFDI	580.00	0.00		
00005	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. SINUBE VALLE DE MEXICO. TIMBRES DE CFDI	0.00	580.00		
00004	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC AB 259. FEL SOFT PLATAFORMA DIGITAL. PAQUETE DE TIMBRADO CFDI	2,070.60	0.00		
00005	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC AB 259. FEL SOFT PLATAFORMA DIGITAL. PAQUETE DE TIMBRADO CFDI	0.00	2,070.60		
00004	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 495. VISION INTELIGENT CAL SA DE CV. ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUERINAMENTAL	34,800.00	0.00		
00005	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 495. VISION INTELIGENT CAL SA DE CV. ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUERINAMENTAL	0.00	34,800.00		
TOTAL:						37,450.60	37,450.60		
Imposiciones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis						12,572.36	12,572.36		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	14/12/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 10547. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT. IMPRESION DE LONA	600.00	0.00		
00005	14/12/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 10547. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOEFERT. IMPRESION DE LONA	0.00	600.00		
00018	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A.2. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL. SUMINISTRO DE MATERIAL	7,448.36	0.00		
00019	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A.2. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL. SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	7,448.36		
00019	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A.2. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL. SUMINISTRO DE MATERIAL	4,524.00	0.00		
00004	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL. HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	4,524.00		
00005	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL. HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION	12,572.36	12,572.36		
TOTAL:						12,572.36	12,572.36		
Servicios bancarios y financieros						4,836.04	4,836.04		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	92.80	0.00		
00005	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	92.80		
00004	09/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	39.44	0.00		
00005	09/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	39.44		
00005	07/11/2023	D	00005	00005	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	92.80	0.00		
00004	07/11/2023	D	00005	00005	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	92.80		
00004	07/11/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	39.44	0.00		
00005	01/11/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	39.44		
00004	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	19.72	0.00		
00005	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	19.72		
00008	05/10/2023	D	00004	00004	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	110.20	0.00		
00009	05/10/2023	D	00004	00004	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	110.20		
00004	02/10/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	59.16	0.00		
00005	02/10/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	59.16		
00007	02/10/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	59.16	0.00		
00008	02/10/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	59.16		
00004	01/09/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	114.84	0.00		
00005	01/09/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	0.00	114.84		
00004	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	404.84	0.00		
00005	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	0.00	404.84		
00004	04/08/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	104.40	0.00		
00005	04/08/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	0.00	104.40		
00004	01/08/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	404.84	0.00		
00005	01/08/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	0.00	404.84		
00004	03/07/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	477.92	0.00		
00005	03/07/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	0.00	477.92		
00004	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	444.28	0.00		

00005	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	0.00	444.28	0.00		
00004	01/06/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA 0118209324	118.32	118.32	0.00		
00005	01/06/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA 0118209324	0.00	118.32	0.00		
00004	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA 0118209898	404.84	404.84	0.00		
00005	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA 0118209898	0.00	404.84	0.00		
00004	03/05/2023	D	00003	00005	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209324	429.20	0.00	0.00		
00005	03/05/2023	D	00003	00005	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209324	0.00	429.20	0.00		
00004	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209898	404.84	0.00	0.00		
00005	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209898	0.00	404.84	0.00		
00004	03/04/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898 ABRIL 2023	182.12	0.00	0.00		
00005	03/04/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898 ABRIL 2023	0.00	182.12	0.00		
00004	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324 MARZO CTA	59.16	59.16	0.00		
00005	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324 MARZO CTA	0.00	59.16	0.00		
00004	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0118209324	34.80	0.00	0.00		
00005	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0118209324	0.00	34.80	0.00		
00004	01/03/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0118209898	59.16	0.00	0.00		
00005	01/03/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA 0118209898	0.00	59.16	0.00		
00004	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA 0118209324	46.40	0.00	0.00		
00005	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA 0118209324	0.00	46.40	0.00		
00004	01/02/2023	D	00012	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA 0118209898	19.72	0.00	0.00		
00005	01/02/2023	D	00012	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA 0118209898	0.00	19.72	0.00		
00004	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	129.92	0.00	0.00		
00005	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	129.92	0.00		
00004	02/01/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO CTA 0118209898	483.72	0.00	0.00		
00005	02/01/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO CTA 0118209898	0.00	483.72	0.00		
TOTAL:										
Seguros y fianzas						0.00	4,684.56	0.00		
CONCEPTO							HABER			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC AA1206505, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, FIANZA ANUAL	4,684.56	0.00	4,684.56	0.00	
00005	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC AA1206505, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, FIANZA ANUAL	0.00	4,684.56	0.00		
TOTAL:										
Gastos de traslado por via terrestre						0.00	861.94	0.00		
CONCEPTO							HABER			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00061	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	127.00	0.00	127.00	0.00	
00062	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	127.00	0.00		
00102	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	192.00	0.00	192.00	0.00	
00103	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	192.00	0.00		
00061	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	133.00	0.00	133.00	0.00	
00062	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	133.00	0.00		
00032	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	106.00	0.00	106.00	0.00	
00033	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	106.00	0.00		
00004	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	121.00	0.00	121.00	0.00	
00005	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	121.00	0.00		
00181	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	111.00	0.00	111.00	0.00	
00182	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	111.00	0.00		
00185	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	63.50	0.00	63.50	0.00	
00196	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	63.50	0.00		
00123	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	8.44	0.00	8.44	0.00	
00124	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	8.44	0.00		
TOTAL:						861.94	861.94	0.00		
Gastos de alimentacion en territorio nacional						0.00	4,684.51	0.00		
CONCEPTO							HABER			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00074	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	360.01	0.00	360.01	0.00	
00075	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	360.01	0.00		
00067	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	304.00	0.00	304.00	0.00	
00068	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	304.00	0.00		
00018	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	151.00	0.00	151.00	0.00	
00019	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	151.00	0.00		
00167	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	125.50	0.00	125.50	0.00	
00168	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	125.50	0.00		
00025	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	366.00	0.00	366.00	0.00	
00026	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	366.00	0.00		
00060	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	541.00	0.00	541.00	0.00	
00061	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	541.00	0.00		
00067	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	455.00	0.00	455.00	0.00	
00068	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	455.00	0.00		
00039	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	440.00	0.00	440.00	0.00	
00040	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	440.00	0.00		
00048	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00	

00089	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FLUJO DE CAJA	0.00	1,381.00		
00046	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	341.00		
00047	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	341.00		
TOTAL:						4,464.51	59,132.00		
8241	000306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	59,132.00		0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	17/11/2023	D	00009	00009	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	8,534.00	0.00		
00005	17/11/2023	D	00006	00009	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	0.00	8,534.00		
00004	17/11/2023	D	00010	00010	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	9,960.00	0.00		
00005	17/11/2023	D	00010	00010	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	9,960.00		
00004	21/09/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,819.00	0.00		
00005	21/09/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	8,819.00		
00004	17/04/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,088.00	0.00		
00005	17/04/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,088.00		
00004	17/04/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,919.00	0.00		
00005	17/04/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,919.00		
00004	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	7,893.00	0.00		
00005	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,893.00		
00004	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	7,919.00	0.00		
00005	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	0.00	7,919.00		
TOTAL:						59,132.00	59,132.00		
8241	E00306000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	187,866.00		0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00025	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00026	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,348.00		
00025	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00026	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,348.00		
00025	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00026	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,348.00		
00025	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00		
00026	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,348.00		
00025	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	6,348.00	0.00		
00026	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,348.00		
00025	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	13,126.80	0.00		
00026	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	13,126.80		
00100	15/10/2023	D	00005	00005	DESCUENTO POR AUSENTISMO	2,259.60	0.00		
00101	15/10/2023	D	00005	00005	DESCUENTO POR AUSENTISMO	0.00	2,259.60		
00025	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00		
00026	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	13,126.80		
00025	02/10/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00		
00026	02/10/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	13,126.80		
00025	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00025	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00026	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00025	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 20A QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00026	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 20A QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		
00025	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 20A QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00026	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 20A QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00025	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00026	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00025	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00026	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00025	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 20A QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00026	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 20A QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00069	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00061	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00025	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 20A QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00026	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 20A QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		
00025	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00026	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		

00025	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00		
00026	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80		
00025	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00026	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00		
					TOTAL:	187,866.00	187,866.00		
					Prima vacacional	829.47	829.47		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	HABER			
00025	19/12/2023	D	00006	00005	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	829.47	0.00		
00026	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	829.47		
					TOTAL:	829.47	829.47		0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	HABER			
00053	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,632.07	0.00		
00054	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	6,632.07		
					TOTAL:	6,632.07	6,632.07		0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y utiles de oficina				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	HABER			
00004	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	525.00	0.00		
00005	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	525.00		
00004	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	84.00	0.00		
00005	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	84.00		
00004	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00		
00005	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00		
00018	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	84.00	0.00		
00019	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	84.00		
00032	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	380.01	0.00		
00004	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	380.01		
00005	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	112.50	0.00		
00011	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	112.50		
00012	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	46.50	0.00		
00000	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	46.50		
00061	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	144.49	0.00		
					TOTAL:	1,541.50	1,541.50		0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2171		Materiales didacticos				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	HABER			
00109	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	500.00	0.00		
00110	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	500.00		
00116	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	120.00	0.00		
00117	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	120.00		
					TOTAL:	620.00	620.00		0.00
8241	E00310000	02030101010110201	1131		Sueldo base				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	HABER			
00032	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00032	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00033	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00032	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00033	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00032	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00032	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00033	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		

00032	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00033	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00033	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00033	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00033	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00033	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00032	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00033	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	0.00	
00107	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	430.40	0.00	
00108	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	430.40	0.00		
TOTAL:						156,020.00	156,020.00	0.00	
8241	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	2,259.60	2,259.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00032	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
00033	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60	0.00	
TOTAL:						2,259.60	2,259.60	0.00	
8241	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00025	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		
00026	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	2,259.60	2,259.60	0.00	
TOTAL:						18,076.80	18,076.80	0.00	
8241	E00310000	0203010101140101	2111		Materiales y utiles de oficina				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
60004	15/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 1601. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,450.00	0.00		
00005	15/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 1601. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,450.00	0.00	
00109	06/12/2023	E	00002	00002	REMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	418.49	0.00		
00110	06/12/2023	E	00002	00002	REMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	418.49	0.00	
TOTAL:						1,868.49	1,868.49	0.00	
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00039	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	02/10/2023	D	60001	60001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	02/10/2023	D	60001	60001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00040	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00040	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00040	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00040	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	
00039	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		

00040	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00			
00040	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00			
00040	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00			
00040	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00			
00040	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00			
00040	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00		
00039	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00			
00040	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	0.00		
TOTAL:						169,147.20	169,147.20	0.00		
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	2,259.60	2,259.60			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00039	16/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00			
00040	16/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60			
TOTAL:						2,259.60	2,259.60			0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aginaldo	18,076.80	18,076.80			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00032	16/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00			
00033	16/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	18,076.80			
TOTAL:						18,076.80	18,076.80			0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	27/12/2023	D	00041	00041	PAGO FAC 6416 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,800.00	0.00			
00005	27/12/2023	D	00041	00041	PAGO FAC 6416 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,800.00			
00004	13/12/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 6356 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,204.00	0.00			
00005	13/12/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 6356 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	2,204.00			
00004	10/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 6058 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	2,204.00	0.00			
00005	10/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 6058 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	2,204.00			
00004	10/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 8056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,100.00	0.00			
00005	10/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 8056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,100.00			
00004	06/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,289.93	0.00			
00005	06/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,289.93			
00004	01/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC FIC 752923, DEPÓSITO DENTAL, VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	6,582.97	0.00			
00005	01/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC FIC 752923, DEPÓSITO DENTAL, VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	6,582.97			
00004	16/02/2023	D	00015	00015	LIQUIDACIÓN PAGO FAC F-0004, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	2,100.00	0.00			
00005	16/02/2023	D	00015	00015	LIQUIDACIÓN PAGO FAC F-0004, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,100.00			
00004	16/01/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 5776 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLÓGICO	2,300.00	0.00			
00005	16/01/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 5776 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLÓGICO	0.00	2,300.00			
00004	16/01/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 5775 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLÓGICO	5,000.00	0.00			
00005	16/01/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 5775 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLÓGICO	0.00	5,000.00			
00004	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00			
00005	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00			
00004	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	110.00	0.00			
00005	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	110.00			
00004	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	59.01	0.00			
00005	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	59.01			
00004	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	5,000.00	0.00			
00005	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,000.00			
00004	06/09/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	0.00			
00005	06/09/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00			
00004	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	792.26	0.00			
00005	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	792.26			
00004	31/08/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5033, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS	941.92	0.00			
00005	31/08/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5033, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS	0.00	941.92			
00004	24/08/2023	D	00020	00020	PAGO FAC FIC0665208 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	4,557.56	0.00			

00005	24/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. FDC0865206 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	4,557.56		
00011	03/09/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	58.00	0.00	58.00	
00012	03/09/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	58.00	0.00	
00014	03/09/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	855.64	0.00	855.64	
00145	03/09/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	855.64	0.00	
00034	19/07/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 4479, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS BILATERAL	1,624.00	0.00	1,624.00	
00005	19/07/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 4479, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS BILATERAL	0.00	1,624.00	0.00	
00008	19/05/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. FDC0550816 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,663.96	0.00	3,663.96	
00009	19/05/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. FDC0550816 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	507.60	0.00	507.60	
00004	19/05/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. FDC0550824 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	507.60	0.00	
00005	19/05/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. FDC0550824 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	519.26	0.00	519.26	
00020	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	519.26	0.00	
00021	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	271.74	0.00	271.74	
00188	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	271.74	0.00	
00189	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	2,992.80	0.00	2,992.80	
00004	20/04/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. 3273, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,992.80	0.00	
00005	20/04/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. 3273, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	475.00	0.00	475.00	
00025	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	0.00	475.00	0.00	
00026	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	160.00	0.00	160.00	
00022	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	0.00	
00023	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	548.78	0.00	548.78	
00029	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	548.78	0.00	
00030	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	548.00	0.00	548.00	
00043	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	548.00	0.00	
00044	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	349.00	0.00	349.00	
00050	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	349.00	0.00	
00051	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	4,722.36	0.00	4,722.36	
00004	28/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC. 2896, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DENTAL	0.00	4,722.36	0.00	
00005	28/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC. 2896, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DENTAL	2,784.00	0.00	2,784.00	
00004	07/03/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 2706, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS ODONTOLÓGICOS	0.00	2,784.00	0.00	
00005	07/03/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 2706, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS ODONTOLÓGICOS	3,454.49	0.00	3,454.49	
00004	04/03/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. FDC0464933 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,454.49	0.00	
00005	04/03/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. FDC0464933 DEPÓSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	274.00	0.00	274.00	
00011	01/03/2023	E	00005	00005	CH 88 FONDO FIJO DE CALA	0.00	274.00	0.00	
00012	01/03/2023	E	00005	00005	CH 88 FONDO FIJO DE CALA	218.02	0.00	218.02	
00054	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	218.02	0.00	
00004	17/01/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. A1, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	10,991.00	0.00	10,991.00	
00005	17/01/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. A1, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	0.00	10,991.00	0.00	
00011	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	87,062.30	0.00	87,062.30	
00012	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	3,260.36	0.00	3,260.36	
00012	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	11,484.00	0.00	11,484.00	
00012	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	11,484.00	0.00	
00012	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A2, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	3,828.00	0.00	3,828.00	
00005	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC. 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	7,656.00	0.00	7,656.00	
00004	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC. 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	7,656.00	0.00	
00005	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC. 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	7,656.00	0.00	
00004	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 278, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	11,484.00	0.00	11,484.00	
00005	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 278, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	126,196.11	0.00	126,196.11	
00005	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 278, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	126,196.11	0.00	
00005	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 278, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	4,992.15	0.00	4,992.15	
00047	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	
00046	30/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	4,992.15	0.00	
00047	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	
00046	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	4,992.15	0.00	
00047	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	
00046	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	4,992.15	0.00	
00047	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	
00046	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	4,992.15	0.00	
00047	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	
00046	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 16A QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	4,992.15	0.00	
00046	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 16A QUINCENA OCTUBRE 2023	4,992.15	0.00	4,992.15	

00047	15/01/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	4,992.15		
00046	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00047	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00046	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00047	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00046	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	4,992.15	0.00		
00047	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,992.15		
00046	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	4,992.15	0.00		
00047	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,992.15		
00046	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	4,992.15	0.00		
00047	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,992.15		
00046	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	5,291.70	0.00		
00047	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	5,291.70		
00053	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	1,331.24	0.00		
00054	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,331.24		
00107	15/07/2023	D	00004	00004	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,411.12		
00108	15/07/2023	D	00004	00004	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	1,411.12	0.00		
00046	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00047	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00046	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00047	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00046	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00047	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00046	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00047	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00046	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00047	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00046	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00047	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00046	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00047	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00039	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00040	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00046	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00047	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00046	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00047	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00046	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,291.70	0.00		
00047	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,291.70		
00046	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	5,039.70	0.00		
00047	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,039.70		
TOTAL:						126,196.11	16,664.05		
Prima vacacional						16,664.05	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00046	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,664.05	0.00		
00047	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,664.05		
TOTAL:						6,309.71	6,309.71		
Aguinaldo						6,309.71	0.00		
CONCEPTO						HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00039	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,309.71	0.00		
00040	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	6,309.71		
TOTAL:						2,436.00	2,436.00		
Productos alimenticios para personas						2,436.00	0.00		
CONCEPTO						DEBE			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	167.04	0.00		
00005	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	167.04		
00004	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	1,165.80	0.00		
00005	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	1,165.80		
00004	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 200 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	1,103.16	0.00		
00005	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 200 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	1,103.16		
TOTAL:						2,436.00	2,436.00		
Gastos de traslado por via terrestre						1,929.00	0.00		
CONCEPTO						DEBE			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00060	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,366.00	0.00		
00061	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,366.00		
00046	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	563.00	0.00		
00047	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	563.00		
TOTAL:						1,929.00	1,929.00		
Sueldo base						162,368.40	162,368.40		
8241 E00312000 020608040103110201 1131									

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00053	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	02/10/2023	D	00001	90001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	02/10/2023	D	00001	90001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00
00054	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80
00053	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00
00054	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80
00053	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00
00054	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80
00053	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00
00054	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80
00060	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00
00061	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80
00053	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00
00054	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80
00053	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00
00054	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80
00053	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00
00054	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80
00053	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00
00054	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80
00053	01/05/2023	D	00001	90001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00
00054	01/05/2023	D	00001	90001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80
00053	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00
00054	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80
00053	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00
00054	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80
00047	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00
00053	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00
00054	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80
00053	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00
00054	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80
00053	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00
00054	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80
00053	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00
00054	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00
TOTAL:						162,368.40	162,368.40
Prima vacacional						2,259.60	2,259.60
CONCEPTO						DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040103110201	1321			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER
00053	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00
00054	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60
TOTAL:						2,259.60	2,259.60
CONCEPTO						DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040103110201	1322			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER
00046	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00
00047	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	18,076.80
TOTAL:						18,076.80	18,076.80
CONCEPTO						DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040103140101	2111			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER
00046	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAYA OCTUBRE 2023	330.00	0.00
00047	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAYA OCTUBRE 2023	0.00	330.00
00064	08/09/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5363 COMERCIALIZADORA DAYLOR, UTILES ESCOLARES MENORES ALBERGADOS	4,833.00	0.00
00065	08/09/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5363 COMERCIALIZADORA DAYLOR, UTILES ESCOLARES MENORES ALBERGADOS	0.00	4,833.00
TOTAL:						5,163.00	5,163.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040103140101	3721			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER
Gastos de traslado por via terrestre						0.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER

00046	09/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	1,356.00	0.00		
00047	09/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,356.00		
00067	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	1,096.00	0.00		
00068	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,096.00		
TOTAL:						2,452.00	2,452.00		
Suelo base						487,770.79	487,770.79		
CONCEPTO									
00060	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00061	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00060	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00061	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00060	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	48,199.80	0.00		
00061	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	48,199.80		
00060	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	48,199.80	0.00		
00061	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	48,199.80		
00060	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	46,792.93	0.00		
00061	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	46,792.93		
00060	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	44,292.75	0.00		
00061	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	44,292.75		
00060	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00061	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00060	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00061	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00061	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	44,292.75	0.00		
00062	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	44,292.75		
00061	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,347.85	0.00		
00062	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,347.85		
00061	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	4,992.15	0.00		
00068	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,992.15		
00060	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00061	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00061	16/06/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	2,116.68	0.00		
00065	16/06/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023, DIANA SALAS ARROYO	0.00	2,116.68		
00060	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00061	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00060	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00061	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00060	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00061	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00100	15/05/2023	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00101	15/05/2023	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	2,116.68		
00060	07/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	2,116.68	0.00		
00061	07/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	2,116.68		
00060	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00061	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00060	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00061	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00061	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00054	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00060	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00061	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00060	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00061	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00060	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,291.70	0.00		
00061	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,291.70		
00060	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	5,039.70	0.00		
00061	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,039.70		
TOTAL:						487,770.79	487,770.79		
Prima vacacional						5,647.93	5,647.93		
CONCEPTO									
00060	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	5,647.93	0.00		
00061	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	5,647.93		
TOTAL:						5,647.93	5,647.93		
Aguinaldo						45,170.06	45,170.06		
CONCEPTO									
00060	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	45,170.06	0.00		
00061	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	45,170.06		
TOTAL:						45,170.06	45,170.06		
Materiales y útiles de oficina						1,925.98	1,925.98		
TOTAL:						0.00	0.00		

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00032	20/12/2023	E	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	347.01	0.00
00033	20/12/2023	E	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	347.01
00068	06/12/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	347.00	0.00
00069	06/12/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	347.00
00073	21/11/2023	E	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,061.00	0.00
00026	21/11/2023	E	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,061.00
00095	02/10/2023	E	00002	CH. 105 FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	170.97	0.00
00096	02/10/2023	E	00002	CH. 105 FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	170.97
TOTAL:					1,925.98	1,925.98
Material didactico					3,669.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	16/10/2023	D	00018	PAGO FAC. 10004 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT. MATERIAL DIDACTICO URIS	3,200.00	0.00
00005	16/10/2023	D	00018	PAGO FAC. 10004 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT. MATERIAL DIDACTICO URIS	0.00	3,200.00
00060	03/06/2023	E	00002	CH. 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	469.00	0.00
00061	03/06/2023	E	00002	CH. 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	469.00
TOTAL:					3,669.00	3,669.00
Materiales, accesorios y suministros médicos					2,017.48	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	06/11/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	1,102.00	0.00
00005	06/11/2023	E	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,102.00
00061	28/09/2023	E	00004	CH. 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	216.00	0.00
00062	28/09/2023	E	00004	CH. 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	216.00
00004	08/03/2023	D	00004	PAGO FAC. 2710. COMERCIALIZADORA DAYLOR. SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	699.48	0.00
00005	08/03/2023	D	00004	PAGO FAC. 2710. COMERCIALIZADORA DAYLOR. SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	0.00	699.48
TOTAL:					2,017.48	2,017.48
Gastos de traslado por via terrestre					1,107.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00011	06/12/2023	E	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	594.00	0.00
00012	06/12/2023	E	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	594.00
00037	28/06/2023	E	00005	CH. 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	513.00	0.00
00038	28/06/2023	E	00005	CH. 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	513.00
TOTAL:					1,107.00	1,107.00
Sueldo base					141,128.80	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00067	30/12/2023	D	00006	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	30/12/2023	D	00006	PAGO 20A QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	15/12/2023	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	15/12/2023	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	30/11/2023	D	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00068	30/11/2023	D	00011	PAGO 20A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,791.20	0.00
00067	15/11/2023	D	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00068	15/11/2023	D	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	31/10/2023	D	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	31/10/2023	D	00007	PAGO 20A QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	15/10/2023	D	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	15/10/2023	D	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	02/10/2023	D	00001	PAGO 20A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	02/10/2023	D	00001	PAGO 20A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	15/09/2023	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	5,791.20	0.00
00068	15/09/2023	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,791.20
00067	31/08/2023	D	00004	PAGO 20A QUINCENA AGOSTO 2023	5,791.20	0.00
00068	31/08/2023	D	00004	PAGO 20A QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	5,791.20
00067	15/08/2023	D	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	5,791.20	0.00
00068	15/08/2023	D	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	5,791.20
00067	31/07/2023	D	00004	PAGO 20A QUINCENA AGOSTO 2023	5,791.20	0.00
00068	31/07/2023	D	00004	PAGO 20A QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	5,791.20
00067	15/07/2023	D	00007	PAGO 20A QUINCENA JULIO 2023	5,791.20	0.00
00068	15/07/2023	D	00007	PAGO 20A QUINCENA JULIO 2023	0.00	5,791.20
00067	30/06/2023	D	00009	PAGO 20A QUINCENA JUNIO 2023	5,791.20	0.00
00068	30/06/2023	D	00009	PAGO 20A QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,791.20
00067	15/06/2023	D	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.20	0.00
00068	15/06/2023	D	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.20
00067	31/05/2023	D	00009	PAGO 20A QUINCENA MAYO 2023	5,791.20	0.00
00068	31/05/2023	D	00009	PAGO 20A QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,791.20
00067	15/05/2023	D	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,791.20	0.00
00068	15/05/2023	D	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,791.20
00067	01/05/2023	D	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	5,791.20	0.00
00068	01/05/2023	D	00001	PAGO 20A QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,791.20

00067	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,791.20	0.00		
00068	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00			
00067	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,791.20	0.00		
00068	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00			
00067	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,791.20	0.00		
00068	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00			
00067	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,791.20	0.00		
00068	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00			
00067	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,791.20	0.00		
00068	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00			
00067	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00		
00068	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00			
00067	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00068	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00			
8241	F00301000	020608030102110201	1321		TOTAL:	141,128.80			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
00068	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00			
8241	F00301000	020608030102110201	1322		TOTAL:	2,259.60			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		
00068	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00			
8241	F00301000	020608030102110201	2111		TOTAL:	18,076.80			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	27/12/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 1613 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,218.00	0.00		
00005	27/12/2023	D	00034	00034	PAGO FAC 1613 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00			
00074	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	208.01	0.00		
00075	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00			
00067	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	199.50	0.00		
00068	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00			
00004	19/01/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 4478, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	1,972.00	0.00		
00005	19/01/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 4478, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00			
8241	F00301000	020608030102140101	2211		TOTAL:	3,597.51			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	17/07/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 255, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,483.64	0.00		
00005	17/07/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 255, GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00			
00027	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	460.00	0.00		
00028	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00			
00034	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	488.00	0.00		
00035	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00			
00004	27/03/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 199 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, ALIMENTOS	893.20	0.00		
00005	27/03/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 199 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, ALIMENTOS	0.00			
00039	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	893.20	0.00		
00040	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00			
00039	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	518.60	0.00		
00040	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00			
8241	F00301000	020608030102140101	3721		TOTAL:	4,331.44			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00053	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	736.00	0.00		
00054	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00			
00025	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	599.00	0.00		
00026	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00			
00053	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	458.00	0.00		
00054	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00			
8241	F00301000	020608030201140101	2111		TOTAL:	1,793.00			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	414.00	0.00		
00019	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00			
8241	F00301000	020608040101110201	1131		TOTAL:	414.00			
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00074	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	144,386.10	0.00		
00075	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00			

00074	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	30/11/2023	D	00011	60011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00075	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00076	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00067	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00068	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00081	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00082	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	29/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	29/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
00074	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,028.05	0.00	6,028.05	
00075	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,028.05	6,028.05	
TOTAL:									
Prima vacacional									
8241 F00301000 02060804010110201 1321	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00074	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMV VACACIONAL 2023	2,009.35	0.00	2,009.35	
00075	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMV VACACIONAL 2023	0.00	2,009.35	2,009.35	
TOTAL:									
8241 F00301000 02060804010110201 1322	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00074	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	16,074.80	0.00	16,074.80	
00075	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	16,074.80	16,074.80	
TOTAL:									
Aguinaldo									
8241 F00301000 02060804010110201 1322	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00074	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	16,074.80	0.00	16,074.80	
00075	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	16,074.80	16,074.80	
TOTAL:									
Servicios de fumigacion									
8241 F00311000 020506030102110201 1131	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00004	14/07/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. FAC0000002978, RUTH ELIANE HERNANDEZ QUINTERO, FUMIGACION	870.00	0.00	870.00	
00005	14/07/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. FAC0000002978, RUTH ELIANE HERNANDEZ QUINTERO, FUMIGACION	0.00	870.00	870.00	
00062	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	62.00	0.00	62.00	
00063	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	62.00	62.00	
TOTAL:									
Sueldo base									
8241 F00311000 020506030102110201 1131	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00081	30/12/2023	D	00008	00008	CONCEPTO	11,770.95	0.00	11,770.95	
00082	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	11,770.95	11,770.95	
00081	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	600.00	0.00	600.00	

00082	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	11,770.95	0.00	
00081	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	11,770.95		
00081	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	11,770.95		
00081	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	11,770.95		
00081	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	11,770.95		
00081	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	11,770.95		
00081	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	11,770.95	0.00		
00082	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	11,770.95		
00004	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	3,993.72	0.00		
00005	01/09/2023	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023, MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MANZANARES	0.00	3,993.72		
00082	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	11,770.95	0.00		
00083	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	11,770.95		
00081	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	11,770.95	0.00		
00082	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	11,770.95		
00074	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00075	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00088	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	12,430.95	0.00		
00089	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	12,430.95		
00081	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	12,430.95	0.00		
00082	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	12,430.95		
00081	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00082	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		
00081	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00082	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00081	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00082	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00081	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00082	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00081	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00082	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00081	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00082	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00081	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00082	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00081	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00082	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		
00081	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00082	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		
00081	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	14,338.80	0.00		
00082	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	14,338.80		
00081	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	13,656.00	0.00		
00082	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	13,656.00		
TOTAL:						242,347.92	241,747.92	0.00	
Prima vacacional						2,989.29	2,989.29		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.						
00081	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,989.29	0.00		
00082	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,989.29		
TOTAL:						2,989.29	2,989.29		
Aguinaldo						0.00	0.00		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.						
00081	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	23,912.37	0.00		
00082	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	23,912.37		
TOTAL:						23,912.37	23,912.37	0.00	
Materiales y utiles de oficina						0.00	0.00		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.						
00016	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	36.00	0.00		
00019	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	36.00		
00004	08/09/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 5361 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	346.72	0.00		
00005	08/09/2023	D	00012	00012	PAGO FAC. 5361 COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	346.72		
00128	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	44.00	0.00		
00129	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	44.00		
00004	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 145, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA	345.00	0.00		
00005	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC. 145, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	345.00		
TOTAL:						771.72	771.72	0.00	

8241 F00311000 020506030102140101 2112				Enseres de oficina			
REN.	FECHA.	TIPO.	N.POL.	REF.			
00039	20/12/2023	E	00003	00003			
00040	20/12/2023	E	00003	00003			
				REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0,00	533,60	533,60
				REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		0,00	0,00
				TOTAL:		533,60	533,60
				8241 F00311000 020506030102140101 3721			
REN.	FECHA.	TIPO.	N.POL.	REF.			
00033	06/12/2023	E	00001	00001			
00033	06/12/2023	E	00001	00001			
00067	06/12/2023	E	00001	00001			
00068	06/12/2023	E	00001	00001			
				Gastos de traslado por via terrestre	0,00	1,118,00	1,118,00
				CONCEPTO			
00032	06/12/2023	E	00001	00001			
00032	06/12/2023	E	00001	00001			
00032	06/12/2023	E	00001	00001			
00067	06/12/2023	E	00002	00002			
00067	06/12/2023	E	00002	00002			
				REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		0,00	0,00
00068	06/12/2023	E	00002	00002			
00068	06/12/2023	E	00002	00002			
00005	02/10/2023	E	00002	00002			
00011	02/10/2023	E	00002	00002			
00012	02/10/2023	E	00002	00002			
00018	02/10/2023	E	00002	00002			
00019	02/10/2023	E	00002	00002			
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		180,00	180,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		0,00	0,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		148,00	148,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		0,00	0,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		82,00	82,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		0,00	0,00
				CH 105 FONDO FIJO DE GASTOS DICIEMBRE 2023		60,00	60,00
				TOTAL:		1,118,00	1,118,00
				Sueldo base	0,00	198,992,75	198,992,75
REN.	FECHA.	TIPO.	N.POL.	REF.			
00088	30/12/2023	D	00008	00008			
00088	30/12/2023	D	00008	00008			
00088	15/12/2023	D	00003	00003			
00089	15/12/2023	D	00003	00003			
00088	30/11/2023	D	00011	00011			
00089	30/11/2023	D	00011	00011			
00088	15/11/2023	D	00007	00007			
00089	15/11/2023	D	00007	00007			
00088	31/10/2023	D	00007	00007			
00089	31/10/2023	D	00007	00007			
00088	15/10/2023	D	00005	00005			
00089	15/10/2023	D	00005	00005			
00088	02/10/2023	D	00001	00001			
00089	02/10/2023	D	00001	00001			
00088	15/09/2023	D	00004	00004			
00089	15/09/2023	D	00004	00004			
00090	31/08/2023	D	00006	00006			
00088	15/08/2023	D	00004	00004			
00089	15/08/2023	D	00004	00004			
00088	31/07/2023	D	00007	00007			
00089	31/07/2023	D	00007	00007			
00095	15/07/2023	D	00004	00004			
00096	15/07/2023	D	00004	00004			
00088	30/06/2023	D	00009	00009			
00089	30/06/2023	D	00009	00009			
00088	15/06/2023	D	00005	00005			
00089	15/06/2023	D	00005	00005			
00088	31/05/2023	D	00009	00009			
00089	31/05/2023	D	00009	00009			
00088	15/05/2023	D	00006	00006			
00089	15/05/2023	D	00006	00006			
				PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023		8,349,60	8,349,60
				PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023		0,00	0,00
00088	01/05/2023	D	00001	00001			
00089	01/05/2023	D	00001	00001			
00088	15/04/2023	D	00003	00003			
00089	15/04/2023	D	00003	00003			
00088	31/03/2023	D	00010	00010			
00089	31/03/2023	D	00010	00010			
00088	31/03/2023	D	00010	00010			
00089	31/03/2023	D	00010	00010			
00088	15/03/2023	D	00006	00006			
00089	15/03/2023	D	00006	00006			
				PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023		8,349,60	8,349,60
				PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023		0,00	0,00
00089	28/02/2023	D	00010	00010			
00089	28/02/2023	D	00010	00010			
00088	15/02/2023	D	00005	00005			
00089	15/02/2023	D	00005	00005			
00089	15/02/2023	D	00005	00005			
00088	31/01/2023	D	00010	00010			
00089	31/01/2023	D	00010	00010			
00088	16/01/2023	D	00007	00007			
				PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023		7,951,95	7,951,95

[illegible]

00004	06/11/2023	D	00016	00016	PAGO FAC INV/202396536 COMPUMEX DIGITAL, MNTFENCIONAL	2,127.19	0.00		
00005	06/11/2023	D	00016	00016	PAGO FAC INV/202396536 COMPUMEX DIGITAL, MNTFENCIONAL	0.00	2,127.19	0.00	
00004	06/09/2023	E	00003	00003	CH 103 PAGO FAC INV/202378308 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3710 A	2,195.13	0.00		
00005	06/09/2023	E	00003	00003	CH 103 PAGO FAC INV/202378308 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3710 A	0.00	2,195.13	0.00	
TOTAL:						4,322.32	4,322.32		
8259	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					4,817,466.64	4,818,066.64	-600.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					4,761,981.68	4,762,581.68	-600.00	
8251	A00301000	0206060401110201	1131		Sueldo base	79,471.20	79,471.20	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,235.05		
00006	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00		
00007	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	3,235.05		
00006	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00		
00007	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	3,235.05		
00006	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00		
00007	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	3,235.05		
00006	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00		
00007	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	3,235.05		
00006	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00		
00007	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	3,235.05		
00006	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00		
00007	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	3,235.05	0.00		
00007	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	3,235.05		
00006	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	3,235.05	0.00		
00007	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	3,235.05		
00006	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	3,907.05	0.00		
00007	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	3,907.05		
00006	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	3,907.05	0.00		
00007	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	3,907.05		
00006	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	3,721.05	0.00		
00007	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	3,721.05		
TOTAL:						79,471.20	79,471.20		
8251	A00301000	0206060401110201	1321		Prima vacacional	1,078.35	1,078.35	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,078.35	0.00		
00007	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,078.35		
TOTAL:						1,078.35	1,078.35		
8251	A00301000	0206060401110201	1322		Aguinaldo	8,626.80	8,626.80	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	8,626.80	0.00		
00007	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	8,626.80		
TOTAL:						8,626.80	8,626.80		
8251	A00301000	02060604011140101	2112		Ensenes de oficina	49.00	49.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	49.00	0.00
00007	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	49.00
TOTAL:						49.00	49.00
8251 A00301000 020608040101140101 2211 Productos alimenticios para personas						19,362.64	19,362.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	27/12/2023	D	00007	00007	PAGO FAC 310 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COMIDA DE FIN DE AÑO	3,500.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00007	00007	PAGO FAC 310 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, COMIDA DE FIN DE AÑO	0.00	3,500.00
00006	27/12/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REUNION DIF	2,000.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 309 GRAN CC Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS REUNION DIF	0.00	2,000.00
00041	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	817.70	0.00
00042	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	817.70
00006	10/11/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARCHOTECHO URIS	1,948.80	0.00
00007	10/11/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS INICIO DE OBRA ARCHOTECHO URIS	0.00	1,948.80
00006	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 290 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	5,000.00	0.00
00007	10/11/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 290 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS SALIDA ADULTOS MAYORES	0.00	5,000.00
00006	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	1,900.00	0.00
00007	16/10/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 284 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,900.00
00006	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 296 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,498.14	0.00
00007	17/07/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 296 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	1,498.14
00006	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC ADAD. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS	2,088.00	0.00
00007	11/04/2023	D	00009	00009	PAGO FAC ADAD. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS	0.00	2,088.00
00013	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	610.00	0.00
00014	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	0.00	610.00
TOTAL:						19,362.64	19,362.64
8251 A00301000 020608040101140101 3721 Gastos de traslado por via terrestre						2,465.00	2,465.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00009	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	93.00	0.00
00010	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	93.00
00020	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	594.00	0.00
00021	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	594.00
00034	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	535.00	0.00
00035	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	535.00
00041	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	54.00	0.00
00042	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	54.00
00048	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	631.00	0.00
00049	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	631.00
00062	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	211.00	0.00
00063	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	211.00
00182	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	38.00	0.00
00183	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	38.00
00041	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	88.00	0.00
00042	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	88.00
00083	01/06/2023	E	00004	00004	CH 98 FONDO FLUO DE CALA	221.00	0.00
00084	01/06/2023	E	00004	00004	CH 98 FONDO FLUO DE CALA	0.00	221.00
TOTAL:						2,465.00	2,465.00
8251 A00301000 020608040101140101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional						2,861.01	2,861.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00041	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	644.00	0.00
00042	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	644.00
00027	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	232.01	0.00
00028	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	232.01
00062	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	1,089.00	0.00
00063	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,089.00
00006	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	200.00	0.00
00007	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	200.00
00027	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	296.00	0.00
00028	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	296.00
00048	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	400.00	0.00
00049	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CALA JULIO 2023	0.00	400.00
TOTAL:						2,861.01	2,861.01
8251 A00301000 020608040101140101 3822 Espectáculos cívicos y culturales						464.00	464.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT	464.00	0.00
00007	16/10/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 10005 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT	0.00	464.00
TOTAL:						464.00	464.00
8251 B00301000 010502060101110201 1131 Sueldo base						761,545.95	761,545.95
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00013	30/12/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	32,120.40	0.00

00014	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	32,120.40	0.00	
00013	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	32,120.40		
00013	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	28,213.35	0.00		
00014	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	28,213.35		
00013	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	28,213.35	0.00		
00014	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	28,213.35		
00013	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	32,120.40		
00013	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	32,120.40	0.00		
00014	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	32,120.40		
00013	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	32,120.40	0.00		
00014	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	32,120.40		
00013	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	32,120.40	0.00		
00014	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	32,120.40		
00013	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	32,120.40	0.00		
00014	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	32,120.40		
00013	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	32,120.40	0.00		
00014	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	32,120.40	0.00		
00014	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	32,120.40		
00013	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	30,590.85	0.00		
00014	31/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	30,590.85		
00013	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	761,545.95	0.00		
00014	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	761,545.95		
TOTAL:						0.00	10,706.80	0.00	
Prima vacacional						0.00	10,706.80		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00013	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	10,706.80	0.00		
00014	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	10,706.80		
TOTAL:						0.00	10,706.80	0.00	
Aguiñado						0.00	85,654.40	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00013	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	85,654.40	0.00		
00014	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	85,654.40		
TOTAL:						0.00	85,654.40	0.00	
Aportaciones de servicio de salud						0.00	48,394.28	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00006	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	12,541.60	0.00		
00007	03/10/2023	D	00003	00003	PAGO FAC PR-120435, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	12,541.60		
00006	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-15114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00007	26/04/2023	D	00007	00007	PAGO FAC PR-15114, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20		
00006	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00007	16/03/2023	D	00007	00007	PAGO CUOTAS INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20		
00006	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	8,510.20	0.00		
00007	16/02/2023	D	00009	00009	PAGO FAC PR-112849, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	8,510.20		
00006	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-111992, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,322.08	0.00		

00007	13/01/2023	D	00004	00004	PAGO FAC PR-11962, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,322.08	
TOTAL:							48,394.28	48,394.28	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo						0.00	35,908.72	35,908.72	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REU FECHA TIPO N.POL. REF	00013	03/10/2023	D	00003	00003		9,305.92	0.00	
	00014	03/10/2023	D	00003	00003		0.00	9,305.92	
	00013	28/04/2023	D	00007	00007		6,314.59	0.00	
	00014	26/04/2023	D	00007	00007		0.00	6,314.59	
	00013	16/03/2023	D	00007	00007		6,314.59	0.00	
	00014	16/03/2023	D	00007	00007		0.00	6,314.59	
	00013	16/02/2023	D	00009	00009		6,314.59	0.00	
	00014	16/02/2023	D	00009	00009		0.00	6,314.59	
	00013	13/01/2023	D	00004	00004		7,659.03	0.00	
	00013	13/01/2023	D	00004	00004		0.00	7,659.03	
	00014	13/01/2023	D	00004	00004		6,483.56	6,483.56	
TOTAL:						0.00	35,908.72	35,908.72	0.00
Aportaciones del Sistema de Capitalizacion Individual						0.00	6,483.56	6,483.56	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REU FECHA TIPO N.POL. REF	00020	26/04/2023	D	00007	00007		1,574.40	0.00	
	00021	26/04/2023	D	00007	00007		0.00	1,574.40	
	00020	16/03/2023	D	00007	00007		1,574.40	0.00	
	00021	16/03/2023	D	00007	00007		0.00	1,574.40	
	00020	16/02/2023	D	00009	00009		1,574.40	0.00	
	00021	16/02/2023	D	00009	00009		0.00	1,574.40	
	00021	16/02/2023	D	00009	00009		0.00	1,574.40	
	00020	13/01/2023	D	00004	00004		1,760.36	0.00	
	00021	13/01/2023	D	00004	00004		0.00	1,760.36	
TOTAL:						0.00	6,483.56	6,483.56	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM						0.00	31,176.70	31,176.70	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REU FECHA TIPO N.POL. REF	00006	05/12/2023	D	00012	00012		5,694.55	0.00	
	00007	05/12/2023	D	00012	00012		0.00	5,694.55	
	00020	03/10/2023	D	00003	00003		7,494.88	0.00	
	00021	03/10/2023	D	00003	00003		0.00	7,494.88	
	00027	26/04/2023	D	00007	00007		5,085.70	0.00	
	00028	26/04/2023	D	00007	00007		0.00	5,085.70	
	00027	16/03/2023	D	00007	00007		5,085.70	0.00	
	00028	16/03/2023	D	00007	00007		0.00	5,085.70	
	00027	16/02/2023	D	00009	00009		5,075.70	0.00	
	00028	16/02/2023	D	00009	00009		0.00	5,075.70	
	00027	13/01/2023	D	00004	00004		2,740.17	0.00	
	00028	13/01/2023	D	00004	00004		0.00	2,740.17	
TOTAL:						0.00	31,176.70	31,176.70	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos						0.00	361,157.74	361,157.74	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REU FECHA TIPO N.POL. REF	00006	09/10/2023	E	00001	00001		35,000.00	0.00	
	00007	09/10/2023	E	00001	00001		0.00	35,000.00	
	00006	27/09/2023	E	00001	00001		63,442.30	0.00	
	00007	27/09/2023	E	00001	00001		0.00	63,442.30	
	00006	25/08/2023	E	00001	00001		63,442.31	0.00	
	00007	25/08/2023	E	00001	00001		0.00	63,442.31	
	00006	27/07/2023	E	00001	00001		63,442.31	0.00	
	00007	27/07/2023	E	00001	00001		0.00	63,442.31	
	00006	27/06/2023	E	00006	00006		120,000.00	0.00	
	00007	27/06/2023	E	00006	00006		0.00	120,000.00	
	00006	31/05/2023	E	00001	00001		4,230.82	0.00	
	00007	31/05/2023	E	00001	00001		0.00	4,230.82	
	00006	09/03/2023	E	00003	00003		11,600.00	0.00	
	00007	09/03/2023	E	00003	00003		0.00	11,600.00	
TOTAL:						0.00	361,157.74	361,157.74	0.00
Capacitacion						0.00	36,600.00	36,600.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REU FECHA TIPO N.POL. REF	00006	04/12/2023	D	00010	00010		10,000.00	0.00	
	00007	04/12/2023	D	00010	00010		0.00	10,000.00	
	00006	10/07/2023	D	00011	00011		9,440.00	0.00	
	00007	10/07/2023	D	00011	00011		0.00	9,440.00	
	00006	05/06/2023	D	00016	00016		9,440.00	0.00	
	00007	05/06/2023	D	00016	00016		0.00	9,440.00	
	00006	11/04/2023	D	00010	00010		5,220.00	0.00	
	00007	11/04/2023	D	00010	00010		0.00	5,220.00	
	00006	09/03/2023	D	00021	00021		2,500.00	0.00	

00007	09/03/2023	D	00021	00021	PAGO FINQUITO CAPACITACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00
TOTAL:						0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
Gastos de traslado por via terrestre									
8251	B00301000	010502060102140101	3721		CONCEPTO				
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00013	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	536.00	5,175.15	5,175.15	
00014	06/12/2023	E	00001	00001		0.00			
00018	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	488.00	0.00	0.00	
00019	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	488.00	488.00	
00111	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	631.00	0.00	0.00	
00112	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	631.00	631.00	
00065	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	589.00	0.00	0.00	
00056	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	589.00	589.00	
00055	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	73.00	0.00	0.00	
00056	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	73.00	73.00	
00063	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	595.00	0.00	0.00	
00064	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	595.00	595.00	
00097	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	245.80	0.00	0.00	
00098	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	245.80	245.80	
00132	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	137.00	0.00	0.00	
00133	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	137.00	137.00	
00020	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	446.00	0.00	0.00	
00021	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	446.00	446.00	
00020	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	326.00	0.00	0.00	
00021	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	326.00	326.00	
00042	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	556.00	0.00	0.00	
00162	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	50.00	0.00	0.00	
00163	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	50.00	50.00	
00013	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	281.00	0.00	0.00	
00014	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	281.00	281.00	
00111	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	221.35	0.00	0.00	
00112	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	221.35	221.35	
TOTAL:						5,175.15	5,175.15	5,175.15	
8251	B00301000	010502060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,498.90	3,498.90	3,498.90	0.00
CONCEPTO									
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	348.00	0.00	0.00	
00007	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	348.00	348.00	
00034	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	76.00	0.00	0.00	
00035	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	76.00	76.00	
00041	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	20.00	0.00	0.00	
00042	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	20.00	20.00	
00076	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	232.00	0.00	0.00	
00077	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	232.00	232.00	
00118	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	128.50	0.00	0.00	
00119	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	128.50	128.50	
00066	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	232.00	0.00	0.00	
00067	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	232.00	232.00	
00013	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	56.00	0.00	0.00	
00014	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	56.00	56.00	
00034	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	232.00	0.00	0.00	
00035	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	232.00	232.00	
00066	23/05/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. ROW 999. ROCELEJO MUÑOZ MUÑOZ, ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	1,322.40	0.00	0.00	
00007	23/05/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. ROW 999. ROCELEJO MUÑOZ MUÑOZ, ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	0.00	1,322.40	1,322.40	
00085	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	232.00	0.00	0.00	
00086	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	232.00	232.00	
00141	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	388.00	0.00	0.00	
00142	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	388.00	388.00	
00069	01/03/2023	E	00006	00006	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	232.00	0.00	0.00	
00070	01/03/2023	E	00006	00006	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	232.00	232.00	
TOTAL:						3,498.90	3,498.90	3,498.90	0.00
Gastos de hospedaje en territorio nacional									
8251	B00301000	010502060102140101	3752		CONCEPTO				
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00066	18/05/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 17256. EMICEL -HERNANDEZ SILVAS, HOSPEDAJE ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	5,900.00	0.00	0.00	
00007	18/05/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 17256. EMICEL -HERNANDEZ SILVAS, HOSPEDAJE ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	0.00	5,900.00	5,900.00	
TOTAL:						5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8251	B00301000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,644.63	22,644.63	22,644.63	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	29/12/2023	D	00013	00013	CONCEPTO	514.00	0.00	0.00	
00007	29/12/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 381. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	514.00	514.00	
						514.00	514.00	514.00	

00006	24/11/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 373 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00
00007	24/11/2023	D	00030	00030	PAGO FAC 373 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,935.00	0.00	0.00
00048	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	180.00	0.00	180.00	0.00
00049	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	180.00	0.00	0.00
00062	09/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	198.00	0.00	198.00	0.00
00063	09/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	198.00	0.00	0.00
00006	16/10/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 1560 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
00007	16/10/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 1560 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,980.00	0.00	0.00
00020	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	273.90	0.00	273.90	0.00
00021	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	273.90	0.00	0.00
00006	14/09/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 315 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	580.00	0.00	580.00	0.00
00007	14/09/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 315 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	580.00	0.00	0.00
00006	09/09/2023	D	00003	00003	PAGO FAC 5904 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	3,652.84	0.00	3,652.84	0.00
00007	09/09/2023	D	00003	00003	PAGO FAC 5904 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	3,652.84	0.00	0.00
00027	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	587.00	0.00	587.00	0.00
00028	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	587.00	0.00	0.00
00006	23/08/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1526 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,898.92	0.00	1,898.92	0.00
00007	23/08/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1526 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,898.92	0.00	0.00
00139	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	696.00	0.00	696.00	0.00
00140	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	696.00	0.00	0.00
00013	29/06/2023	E	00006	00006	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	999.00	0.00	999.00	0.00
00014	29/06/2023	E	00006	00006	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	999.00	0.00	0.00
00006	23/06/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 1469 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
00007	23/06/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 1469 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,693.60	0.00	0.00
00027	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	407.99	0.00	407.99	0.00
00028	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	407.99	0.00	0.00
00006	19/05/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 1423 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	364.00	0.00	364.00	0.00
00007	19/05/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 1423 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	364.00	0.00	0.00
00007	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00	72.00	0.00
00008	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	72.00	0.00	0.00
00020	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	219.00	0.00	219.00	0.00
00021	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	219.00	0.00	0.00
00028	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	326.00	0.00	326.00	0.00
00029	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	326.00	0.00	0.00
00034	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	163.00	0.00	163.00	0.00
00035	29/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	0.00	163.00	0.00	0.00
00097	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	128.62	0.00	128.62	0.00
00098	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	128.62	0.00	0.00
00055	29/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	320.00	0.00	320.00	0.00
00056	29/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	320.00	0.00	0.00
00027	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	117.00	0.00	117.00	0.00
00028	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	117.00	0.00	0.00
00034	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	686.00	0.00	686.00	0.00
00035	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	686.00	0.00	0.00
00006	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	4,652.76	0.00	4,652.76	0.00
00007	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	4,652.76	0.00	0.00
TOTAL:						22,644.63	22,644.63	0.00	0.00
Enseres de oficina						2,495.19	2,495.19	0.00	0.00
Concepto						0.00	0.00	0.00	0.00
REM, FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00006	27/12/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 1612 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	650.00	0.00	650.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00033	00033	PAGO FAC 1612 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	650.00	0.00	0.00
00006	19/12/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 6357 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MACETA PARA DECORACION	350.00	0.00	350.00	0.00
00007	19/12/2023	D	00028	00028	PAGO FAC 6357 COMERCIALIZADORA DAYLOR, MACETA PARA DECORACION	0.00	350.00	0.00	0.00
00125	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	519.90	0.00	519.90	0.00
00126	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	519.90	0.00	0.00
00090	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	89.95	0.00	89.95	0.00
00091	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	89.95	0.00	0.00
00097	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	19.96	0.00	19.96	0.00
00098	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	19.96	0.00	0.00
00048	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	176.18	0.00	176.18	0.00
00049	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	176.18	0.00	0.00
00006	12/09/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 5987 COMERCIALIZADORA DAYLOR	313.20	0.00	313.20	0.00
00007	12/09/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 5987 COMERCIALIZADORA DAYLOR	0.00	313.20	0.00	0.00
00006	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	261.00	0.00	261.00	0.00
00007	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	261.00	0.00	0.00
00027	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	115.00	0.00	115.00	0.00
00028	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	115.00	0.00	0.00
TOTAL:						2,495.19	2,495.19	0.00	0.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						6,993.33	6,993.33	0.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	27/12/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 1611 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES TONER PARA IMPRESORA	1,800.00	0.00		
00007	27/12/2023	D	00032	00032	PAGO FAC 1611 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,800.00		
00006	07/02/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1317 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SA DE CV TONER PARA IMPRESORAS	5,193.33	0.00		
00007	07/02/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 1317 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SA DE CV TONER PARA IMPRESORAS	0.00	5,193.33		
TOTAL:						6,993.33	6,993.33		
Material y enseres de limpieza						22,868.19	22,868.19		0.00
8251	B00301000	010502060201140101	2161						
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00		
00007	27/12/2023	D	00040	00040	PAGO FAC 6417 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00		
00006	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6358 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,300.00	0.00		
00007	13/12/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 6358 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,300.00		
00006	10/11/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6657 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00		
00007	10/11/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 6657 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00		
00041	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	114.00	0.00		
00042	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	114.00		
00006	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	2,210.00	0.00		
00007	16/10/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5777 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,210.00		
00006	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,664.50	0.00		
00007	11/09/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 4634 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,664.50		
00034	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	158.00	0.00		
00035	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	158.00		
00076	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	159.00	0.00		
00077	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	159.00		
00006	23/06/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4496 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,284.12	0.00		
00007	23/06/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 4496 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,284.12		
00006	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	95.00	0.00		
00007	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	95.00		
00020	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	72.00	0.00		
00021	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	72.00		
00006	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4238 COMERCIO Y LOGISTICA LUV MATERIAL DE LIMPIEZA	1,763.20	0.00		
00007	24/07/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4238 COMERCIO Y LOGISTICA LUV MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,763.20		
00005	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	83.60	0.00		
00006	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	83.60		
00123	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	52.00	0.00		
00124	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	52.00		
00006	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4052 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	759.80	0.00		
00007	28/06/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 4052 COMERCIO Y LOGISTICA LUV SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	759.80		
00020	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	72.00	0.00		
00021	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	72.00		
00048	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	72.00	0.00		
00049	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	72.00		
00006	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 3708 COMERCIO Y LOGISTICA LUV MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0.00		
00007	19/05/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 3708 COMERCIO Y LOGISTICA LUV MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,800.00		
00043	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	36.00	0.00		
00044	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	36.00		
00071	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	72.00	0.00		
00072	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	72.00		
00078	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	84.00	0.00		
00079	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	84.00		
00006	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 3275 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	360.76	0.00		
00007	20/04/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 3275 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	360.76		
00048	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	10.00	0.00		
00049	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	10.00		
00010	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	74.00	0.00		
00011	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.00		
00006	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,766.33	0.00		
00007	28/03/2023	D	00037	00037	PAGO FAC 2897 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,766.33		
00006	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2896 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE PAPELERIA	2,436.00	0.00		
00007	28/03/2023	D	00038	00038	PAGO FAC 2896 COMERCIALIZADORA DAYLOR SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	2,436.00		
00007	08/03/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 2708 COMERCIALIZADORA DAYLOR MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.24	0.00		
00008	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	487.20	0.00		
00049	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	487.20		
00020	28/02/2023	E	00005	00005	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	51.70	0.00		
00021	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	51.70		
00090	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	74.00	0.00		
00091	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	74.00		
00020	25/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 2374 COMERCIALIZADORA DAYLOR SA DE CV SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	324.80	0.00		

00021	2506/12/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	324.80		
00006	2506/12/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. 2375. COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	952.94	0.00	
00007	2506/12/2023	D	00019	00019	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	952.94	0.00	
					TOTAL:	22,868.19	22,868.19		
8251	B00301000	01050206201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,479.03	34,479.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	14/12/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 302. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	1,800.00	0.00		
00007	14/12/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 302. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	0.00	1,800.00		
00006	14/12/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 303. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	1,200.00	0.00		
00007	14/12/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 303. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA JORNADA DE SALUD	0.00	1,200.00		
00006	14/12/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 304. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA MANUTENCION DE COMEDOR ESCOLAR	1,800.00	0.00		
00007	14/12/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 304. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA MANUTENCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	1,800.00		
00007	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	105.00	0.00		
00077	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	105.00		
00084	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	329.00	0.00		
00084	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	329.00		
000105	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	610.72	0.00		
000106	08/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	610.72		
000034	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	460.00	0.00		
000035	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	460.00		
00080	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	350.00	0.00		
00081	08/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	350.00		
00020	21/11/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	107.00	0.00		
00021	21/11/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	107.00		
00062	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	767.00	0.00		
00063	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	767.00		
00066	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	120.00	0.00		
00066	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	120.00		
00070	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	0.00		
00076	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	48.00	0.00		
00077	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	48.00		
00083	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	134.00	0.00		
00084	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	134.00		
00027	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	700.00	0.00		
00028	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	700.00		
00062	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	110.90	0.00		
00063	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	110.90		
00006	12/09/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,798.00	0.00		
00006	12/09/2023	D	00019	00019	PAGO FAC. 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	1,798.00		
00006	23/08/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	1,859.48	0.00		
00007	23/08/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 289 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	1,859.48		
00006	23/08/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 280 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	2,134.98	0.00		
00007	23/08/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 280 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	2,134.98		
00005	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	198.00	0.00		
00056	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	198.00		
00062	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	48.00	0.00		
00063	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	48.00		
000134	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	339.00	0.00		
000105	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	339.00		
000111	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	390.00	0.00		
000112	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	390.00		
00006	17/07/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 254. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	830.56	0.00		
00007	17/07/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 254. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	830.56		
00006	17/07/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. 257. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	696.00	0.00		
00007	17/07/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. 257. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA	0.00	696.00		
00041	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	263.90	0.00		
00042	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	263.90		
00008	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	50.00	0.00		
00009	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	50.00		
00102	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	75.50	0.00		
00103	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	75.50		
00137	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	110.00	0.00		
00138	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	110.00		
00172	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	120.00	0.00		
00173	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	120.00		
00060	28/06/2023	D	00025	00025	PAGO FAC. 227. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	696.00	0.00		
00007	28/06/2023	D	00025	00025	PAGO FAC. 227. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	696.00		
00006	28/06/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 228. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.60	0.00		
00007	28/06/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 228. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	533.60		
00006	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	198.00	0.00		

00007	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	198.00		
00027	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	378.00	0.00		
00028	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	378.00		
00006	23/06/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 225. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.72	0.00		
00007	23/06/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 225. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	686.72		
00006	23/06/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 226. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	692.52	0.00		
00007	23/06/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 226. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	692.52		
00048	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	120.00	0.00		
00049	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	120.00		
00104	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	221.97	0.00		
00105	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	221.97		
00118	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	340.00	0.00		
00119	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	340.00		
00006	19/05/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 219. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	576.00	0.00		
00007	19/05/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 219. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	576.00		
00006	19/05/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 218. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	392.00	0.00		
00007	19/05/2023	D	00021	00021	PAGO FAC 218. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	392.00		
00006	19/05/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 217. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	502.00	0.00		
00007	19/05/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 217. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	502.00		
00015	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	224.00	0.00		
00016	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	224.00		
00050	11/05/2023	E	00002	00002	CH 081 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	60.00	0.00		
00051	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	60.00		
00057	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	65.00	0.00		
00058	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	65.00		
00006	20/04/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 728E. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00		
00007	20/04/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 728E. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00		
00006	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	132.00	0.00		
00007	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	132.00		
00020	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	378.00	0.00		
00021	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	378.00		
00041	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	183.99	0.00		
00042	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	183.99		
00055	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	105.00	0.00		
00056	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	105.00		
00017	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00		
00018	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00		
00059	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	378.00	0.00		
00060	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	378.00		
00080	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	329.00	0.00		
00081	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	329.00		
00067	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	521.00	0.00		
00068	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	521.00		
00006	27/03/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 196 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,392.00	0.00		
00007	27/03/2023	D	00029	00029	PAGO FAC 196 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,392.00		
00006	27/03/2023	D	00031	00031	PAGO FAC 198 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	445.44	0.00		
00007	27/03/2023	D	00031	00031	PAGO FAC 198 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	445.44		
00007	08/03/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 2708. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERTI, ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	1,483.64	0.00		
00008	08/03/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 182. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	0.00	1,483.64		
00006	07/03/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 182. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	1,837.44	0.00		
00007	07/03/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 182. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SALUD	0.00	1,837.44		
00027	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	277.00	0.00		
00028	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	277.00		
00069	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	206.00	0.00		
00070	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	206.00		
00076	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	79.50	0.00		
00077	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	79.50		
00013	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	402.98	0.00		
00014	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	402.98		
00034	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	246.00	0.00		
00035	28/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	246.00		
00063	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	82.90	0.00		
00064	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	82.90		
00097	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	520.25	0.00		
00098	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	520.25		
00006	25/01/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 174. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	1,878.04	0.00		
00007	25/01/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 174. GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV, ALIMENTOS	0.00	1,878.04		
TOTAL.						34,479.03	1,954.61		
Material electrico y electronico						0.00	1,954.61		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00027	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	20.01	0.00
00028	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	20.01
00006	10/11/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 5115 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	500.00	0.00
00007	10/11/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 5115 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	500.00
00003	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	279.00	0.00
00014	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	279.00
00006	12/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1532 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	406.00	0.00
00007	12/09/2023	D	00020	00020	PAGO FAC 1532 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	406.00
00004	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	198.00	0.00
00006	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	198.00
00006	27/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC 3056 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	301.60	0.00
00007	27/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC 3056 COMERCIO Y LOGISTICA LUV, CABLE PARA TELEFONO	0.00	301.60
00062	29/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	250.00	0.00
00063	29/02/2023	E	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	250.00
TOTAL:						1,954.61	1,954.61
Materiales complementarios						1,508.00	1,508.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00006	09/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSIANAS PARA OFICINA	1,508.00	0.00
00007	09/03/2023	D	00019	00019	PAGO FAC 1342, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SA DE CV, PERSIANAS PARA OFICINA	0.00	1,508.00
TOTAL:						1,508.00	1,508.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						92,016.77	92,016.77
CONCEPTO						DEBE	HABER
00006	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00036	00036	PAGO FAC C9807 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00
00006	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00037	00037	PAGO FAC C9808 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,300.00
00006	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9809 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,942.17	0.00
00007	27/12/2023	D	00038	00038	PAGO FAC C9809 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,942.17
00006	27/12/2023	D	00039	00039	PAGO FAC C9892 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,868.49	0.00
00007	27/12/2023	D	00039	00039	PAGO FAC C9892 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,868.49
00013	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	200.00	0.00
00014	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	200.00
00020	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	500.00	0.00
00031	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	500.00
00048	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	493.00	0.00
00049	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	493.00
00062	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	495.00	0.00
00063	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	495.00
00066	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00
00007	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	500.00
00020	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	787.19	0.00
00021	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	787.19
00048	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	500.00	0.00
00049	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	500.00
00055	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00
00056	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00
00062	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00
00063	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00
00067	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	300.00	0.00
00068	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	300.00
00006	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	300.00	0.00
00007	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	300.00
00013	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00
00014	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00
00055	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	300.00	0.00
00056	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	300.00
00006	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9690, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	0.00
00007	07/11/2023	D	00017	00017	PAGO FAC C9690, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	600.00
00020	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00
00021	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00
00034	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
00035	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	800.00
00055	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	500.00	0.00
00056	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00
00076	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	500.00
00077	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00
00083	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00
00084	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00

00090	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	495.00	0.00		
00091	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	495.00		
00006	16/10/2023	D	00019	00019	PAGO FAC C9530 ESTACION DE SERVIDIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00		
00007	16/10/2023	D	00019	00019	PAGO FAC C9530 ESTACION DE SERVIDIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00		
00027	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00		
00028	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	300.00		
00034	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	500.00	0.00		
00035	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	500.00		
00041	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	300.00	0.00		
00042	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	300.00		
00044	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	0.00		
00045	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	200.00	0.00		
00055	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	200.00		
00056	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	195.00	0.00		
00083	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	195.00		
00084	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	300.00	0.00		
00096	05/09/2023	D	00007	00007	PAGO FAC C9417 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUSMINSTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00		
00007	05/09/2023	D	00007	00007	PAGO FAC C9417 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUSMINSTRO DE COMBUSTIBLE	2,500.00	0.00		
00013	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	0.00	2,500.00		
00014	21/08/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2023	500.00	0.00		
00027	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	500.00		
00028	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	400.00	0.00		
00048	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	400.00		
00049	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	200.00	0.00		
00090	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	200.00		
00091	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	202.26	0.00		
00125	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	202.26		
00126	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	500.00	0.00		
00096	02/08/2023	D	00008	00008	PAGO FAC C8772 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE	6,020.91	0.00		
00007	02/08/2023	D	00008	00008	PAGO FAC C8772 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,020.91		
00006	24/07/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 4058 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSOWER, ACETE PARA CARRO	382.80	0.00		
00007	24/07/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 4058 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSOWER, ACETE PARA CARRO	0.00	382.80		
00006	18/07/2023	D	00021	00021	PAGO FAC C8941 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE	1,780.36	0.00		
00007	18/07/2023	D	00021	00021	PAGO FAC C8941 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,780.36		
00006	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00007	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00		
00013	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	0.00		
00014	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00034	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00		
00035	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00055	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00		
00096	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00077	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00		
00076	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	644.70	0.00		
00109	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	644.70		
00110	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00116	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00		
00117	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	500.00	0.00		
00144	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	500.00		
00145	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	300.00	0.00		
00151	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	300.00		
00152	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	0.00		
00165	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	371.74	0.00		
00166	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	371.74		
00066	03/07/2023	D	00010	00010	PAGO FAC C8487 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,014.28	0.00		
00007	03/07/2023	D	00010	00010	PAGO FAC C8487 ESTACION DE SERVICIO RAJM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,014.28		
00046	28/06/2023	E	00005	00005	CH 87 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	800.00	0.00		
00047	28/06/2023	E	00005	00005	CH 87 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	800.00		
00060	28/06/2023	E	00005	00005	CH 87 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	500.00	0.00		

00061	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	500.00
00067	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	0.00
00068	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	300.00
00070	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	0.00
00071	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	600.00
00006	01/06/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8688, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,964.43	0.00
00007	01/06/2023	D	00002	00002	PAGO FAC C8688, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,964.43
00013	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	800.00	0.00
00014	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	800.00
00034	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	57.00	0.00
00035	01/06/2023	E	00002	00002	CH 094 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUNIO 2023	0.00	57.00
00006	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	300.00	0.00
00007	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	300.00
00055	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	310.00	0.00
00056	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	310.00
00052	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	500.00	0.00
00063	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	500.00
00076	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	500.00	0.00
00077	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	500.00
00080	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	400.00	0.00
00001	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CALA	0.00	400.00
00113	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00
00114	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00
00120	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00
00121	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00
00127	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00
00128	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00
00134	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	80.00	0.00
00135	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	80.00
00155	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	500.00	0.00
00156	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	500.00
00176	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	300.00	0.00
00177	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	300.00
00006	03/05/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8214, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,524.20	0.00
00007	03/05/2023	D	00011	00011	PAGO FAC C8214, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,524.20
00013	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
00014	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
00020	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00
00021	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00
00006	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C8287, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,754.13	0.00
00007	13/04/2023	D	00012	00012	PAGO FAC C8287, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,754.13
00076	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	1,401.84	0.00
00077	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	0.00	1,401.84
00080	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	400.00	0.00
00091	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	0.00	400.00
00104	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	695.00	0.00
00105	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	0.00	695.00
00073	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
00074	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00
00101	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	642.30	0.00
00102	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	642.30
00006	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,919.37	0.00
00007	21/03/2023	D	00027	00027	PAGO FAC C7795, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,919.37
00006	06/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C8009, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4,137.24	0.00
00007	06/03/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C8009, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,137.24
00041	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	650.70	0.00
00042	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	0.00	650.70
00062	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	495.37	0.00
00063	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	0.00	495.37
00076	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	300.00	0.00
00077	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	0.00	300.00
00083	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	700.00	0.00
00084	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	0.00	700.00
00006	20/02/2023	D	00018	00018	PAGO FAC C7926, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,560.50	0.00
00007	20/02/2023	D	00018	00018	PAGO FAC C7926, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,560.50
00006	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7282, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,091.43	0.00
00007	02/02/2023	D	00013	00013	PAGO FAC C7282, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,091.43
00006	02/02/2023	D	00014	00014	PAGO FAC C7643, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,800.08	0.00
00007	02/02/2023	D	00014	00014	PAGO FAC C7643, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,800.08

00006	06/09/2023	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,097.00	0.00		
00007	06/09/2023	D	00009	00009	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,097.00		
00006	05/06/2023	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6,503.00	0.00		
00007	05/06/2023	D	00012	00012	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,503.00		
00006	31/03/2023	D	00040	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7,301.00	0.00		
00007	31/03/2023	D	00040	00040	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,301.00		
00006	27/01/2023	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,476.00	0.00		
00007	27/01/2023	D	00020	00020	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,476.00		
TOTAL:						46,808.00			
TOTAL:							46,808.00		
8251	B00301000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00			0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	15/12/2023	D	00026	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	881.00	0.00		
00007	15/12/2023	D	00026	00026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	881.00		
00006	15/12/2023	D	00027	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00007	15/12/2023	D	00027	00027	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00006	15/12/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	800.00	0.00		
00007	15/12/2023	D	00028	00028	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	800.00		
00006	14/11/2023	D	00029	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00007	14/11/2023	D	00029	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00006	14/11/2023	D	00029	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	1,394.00	0.00		
00007	14/11/2023	D	00029	00029	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,394.00		
00006	12/09/2023	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00007	12/09/2023	D	00015	00015	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00006	12/09/2023	D	00016	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	993.00	0.00		
00007	12/09/2023	D	00016	00016	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	993.00		
00006	15/08/2023	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023	957.00	0.00		
00007	15/08/2023	D	00011	00011	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA AGOSTO 2023	0.00	957.00		
00006	17/07/2023	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023	1,040.00	0.00		
00007	17/07/2023	D	00014	00014	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2023	0.00	1,040.00		
00006	14/06/2023	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00007	14/06/2023	D	00019	00019	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00006	15/05/2023	D	00016	00016	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023	876.00	0.00		
00007	15/05/2023	D	00016	00016	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE TELEFONIA MAYO 2023	0.00	876.00		
00006	21/04/2023	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023	1,009.00	0.00		
00007	21/04/2023	D	00018	00018	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL 2023	0.00	1,009.00		
00006	16/03/2023	D	00024	00024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	1,368.00	0.00		
00007	16/03/2023	D	00024	00024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	1,368.00		
00006	16/03/2023	D	00025	00025	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	929.00	0.00		
00007	16/03/2023	D	00025	00025	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	929.00		
00006	13/02/2023	D	00017	00017	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00007	13/02/2023	D	00017	00017	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00010	30/01/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	684.01	0.00		
00011	30/01/2023	D	00021	00021	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	684.01		
00006	16/01/2023	D	00013	00013	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	989.00	0.00		
00007	16/01/2023	D	00013	00013	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	989.00		
00006	09/01/2023	D	00012	00012	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	1,997.00	0.00		
00007	09/01/2023	D	00012	00012	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	1,997.00		
TOTAL:						17,881.01			0.00
TOTAL:							17,881.01		
8251	B00301000	010502060201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00			0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00097	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	14.57	0.00		
00098	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	14.57		
00099	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00		
00097	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	31.02	0.00		
00098	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	31.02		
00099	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FLUO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	50.99	0.00		
00116	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FLUO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	50.99		
00097	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	2.24	0.00		
00098	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2.24		
00151	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	13.36	0.00		
00152	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	13.36		
00153	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	13.36	0.00		
00154	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLUO DE CAJA AGOSTO 2023	0.00	13.36		
00179	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	61.64	0.00		
00180	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FLUO DE CAJA JULIO 2023	0.00	61.64		
TOTAL:						187.18			0.00
TOTAL:							187.18		
8251	B00301000	010502060201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00			0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00096	14/12/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 1599. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1,300.00	0.00		
00007	14/12/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 1599. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00		
00006	19/05/2023	D	00027	00027	PAGO FAC 1424. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	470.00	0.00		

00007	19/05/2023	D	00027	00027	PAGO FAC: 1424 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	470.00	
00006	03/05/2023	D	00012	00012	PAGO FAC: 1398 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	
00007	03/05/2023	D	00012	00012	PAGO FAC: 1398 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,860.00	
00006	03/05/2023	D	00013	00013	PAGO FAC: 1397 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	
00007	03/05/2023	D	00013	00013	PAGO FAC: 1397 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	0.06	2,650.00	
TOTAL:						7,280.00	7,280.00	
8251	B00301000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	1,508.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	20/04/2023	D	00016	00016	PAGO FAC: 3520 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	1,508.00	0.00	
00007	20/04/2023	D	00016	00016	PAGO FAC: 3520 TRANSPORTES Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	0.00	1,508.00	
TOTAL:						1,508.00	1,508.00	0.00
8251	B00301000	010502060402140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,552.00	2,552.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	10/11/2023	D	00021	00021	PAGO FAC: 291 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALTAR DIA DE MUERTOS	812.00	0.00	
00007	10/11/2023	D	00021	00021	PAGO FAC: 291 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, ALTAR DIA DE MUERTOS	0.00	812.00	
00006	27/03/2023	D	00034	00034	PAGO FAC: 8090, COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERTY, ARREGLOS FLORALES	1,740.00	0.00	
00007	27/03/2023	D	00034	00034	PAGO FAC: 8090, COMERCIALIZADORA EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERTY, ARREGLOS FLORALES	0.00	1,740.00	
TOTAL:						2,552.00	2,552.00	0.00
8251	B00301000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,436.96	8,436.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	17/10/2023	D	00023	00023	PAGO FAC: 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,100.00	0.00	
00007	17/10/2023	D	00023	00023	PAGO FAC: 346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,100.00	
00006	19/05/2023	E	00003	00003	CH: 092 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	1,513.00	0.00	
00007	19/05/2023	E	00003	00003	CH: 092 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,513.00	
00006	12/04/2023	D	00011	00011	PAGO FAC: 3148, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	4,060.00	0.00	
00007	12/04/2023	D	00011	00011	PAGO FAC: 3148, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	4,060.00	
00034	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	118.96	0.00	
00035	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	118.96	
00006	01/03/2023	E	00005	00005	CH: 86 FONDO FIJO DE CAJA	1,645.00	0.00	
00007	01/03/2023	E	00005	00005	CH: 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,645.00	
TOTAL:						8,436.96	8,436.96	0.00
8251	B00301000	010502060402140101	2112		Enseres de oficina	107.93	107.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00020	04/07/2023	E	00003	00003	CH: 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	38.00	0.00	
00021	04/07/2023	E	00003	00003	CH: 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	38.00	
00158	04/07/2023	E	00003	00003	CH: 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	69.93	0.00	
00159	04/07/2023	E	00003	00003	CH: 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	69.93	
TOTAL:						107.93	107.93	0.00
8251	B00301000	010502060402140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,009.93	2,009.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00053	28/06/2023	E	00005	00005	CH: 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	415.00	0.00	
00054	28/06/2023	E	00005	00005	CH: 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0.00	415.00	
00111	01/06/2023	E	00004	00004	CH: 96 FONDO FIJO DE CAJA	248.00	0.00	
00112	01/06/2023	E	00004	00004	CH: 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	248.00	
00092	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	350.00	0.00	
00093	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	350.00	
00098	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	63.00	0.00	
00100	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	63.00	
00106	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	15.00	0.00	
00107	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	15.00	
00148	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	408.00	0.00	
00149	11/05/2023	E	00002	00002	CH: 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	408.00	
00093	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	408.00	0.00	
00094	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	408.00	
00097	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	39.00	0.00	
00098	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	39.00	
00111	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	47.21	0.00	
00112	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	47.21	
00113	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	
00090	01/03/2023	E	00005	00005	CH: 86 FONDO FIJO DE CAJA	16.72	0.00	
00091	01/03/2023	E	00005	00005	CH: 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	16.72	
TOTAL:						2,009.93	2,009.93	0.00
8251	C00306000	010502060402110201	1131		Sueldo base	381,809.64	381,809.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00020	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	15,657.00	0.00	
00021	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	
00020	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	15,657.00	0.00	
00021	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	
00020	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	15,657.00	0.00	

00021	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00020	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00021	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	15,657.00	0.00	15,657.00
00102	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	16,832.85	0.00	16,832.85
00103	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	830.79	0.00	830.79
TOTAL:						0.00	381,809.64	0.00	381,809.64
Prima vacacional						0.00	5,891.50	0.00	5,891.50
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00020	15/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	5,891.50	0.00	5,891.50
00021	15/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	5,891.50	0.00	5,891.50
Aguinaldo						0.00	47,132.00	0.00	47,132.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00020	15/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	47,132.00	0.00	47,132.00
00021	15/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	47,132.00	0.00	47,132.00
Materiales y utiles de oficina						0.00	10,456.25	0.00	10,456.25
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00013	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	170.97	0.00	170.97
00014	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	01/11/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 380 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,099.97	0.00	1,099.97
00007	01/11/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 380 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
00055	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	67.98	0.00	67.98
00056	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00069	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,031.70	0.00	1,031.70
00070	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	08/09/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 5360 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	382.80	0.00	382.80
00007	08/09/2023	D	00011	00011	PAGO FAC 5360 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	03/09/2023	D	00009	00009	PAGO FAC 281 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00

00007	03/08/2023	D	00006	00006	PAGO FAC. 281 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,860.00	0.00
00006	19/07/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 4477. COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	1,535.84	0.00	1,535.84
00007	19/07/2023	D	00022	00022	PAGO FAC. 4477. COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00
00006	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CALA JULIO 2023	69.99	0.00	69.99
00070	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CALA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00
00006	19/05/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 1419 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	500.00	0.00	500.00
00007	19/05/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 1419 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00
00006	19/05/2023	D	00029	00029	PAGO FAC. 1422 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	1,800.00	0.00	1,800.00
00007	19/05/2023	D	00029	00029	PAGO FAC. 1422 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00
00034	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	999.00	0.00	999.00
00035	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
00003	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	538.50	0.00	538.50
00004	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	0.00
00020	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	270.00	0.00	270.00
00021	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	0.00
00048	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	109.50	0.00	109.50
00049	31/01/2023	E	00001	00001	CH 79 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						10,456.25	9,619.85	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	9,619.85	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 1600. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	1,200.00	0.00	1,200.00
00007	15/12/2023	D	00024	00024	PAGO FAC. 1600. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
00006	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 1453. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	2,736.85	0.00	2,736.85
00007	05/06/2023	D	00013	00013	PAGO FAC. 1453. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
00006	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. 1454. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	1,895.00	0.00	1,895.00
00007	05/06/2023	D	00014	00014	PAGO FAC. 1454. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
00006	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 1421. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
00007	19/05/2023	D	00026	00026	PAGO FAC. 1421. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TONER PARA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
00013	29/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	638.00	0.00	638.00
00014	29/01/2023	D	00017	00017	PAGO FAC. 2374. COMERCIALIZADORA DAYLOR, SA DE CV, SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	37,450.60	9,619.85
Servicios informáticos						DEBE	HABER	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. SINUBE VALLE DE MEXICO, TIMBRES DE CFDI	580.00	0.00	580.00
00007	12/06/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. SINUBE VALLE DE MEXICO, TIMBRES DE CFDI	0.00	0.00	0.00
00006	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AB 258. FEL SOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI	2,070.60	0.00	2,070.60
00007	05/06/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AB 258. FEL SOFT PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE TIMBRADO CFDI	0.00	0.00	0.00
00006	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 495. VISION INTELLEIGENT CAL, SA DE CV, ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	34,800.00	0.00	34,800.00
00007	07/02/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. 495. VISION INTELLEIGENT CAL, SA DE CV, ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	37,450.60	12,572.36
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos						0.00	12,572.36	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	14/12/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. 10547. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, IMPRESION DE LONA	600.00	0.00	600.00
00007	14/12/2023	D	00018	00018	PAGO FAC. 10547. GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, IMPRESION DE LONA	0.00	0.00	0.00
00020	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A.2. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	7,448.36	0.00	7,448.36
00021	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC. A.2. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00
00006	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION	4,534.00	0.00	4,534.00
00007	17/01/2023	D	00015	00015	PAGO FAC. AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, HOJAS MEMBRETADAS Y RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	12,572.36	12,572.36
Servicios bancarios y financieros						0.00	4,717.72	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	92.80	0.00	92.80
00007	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	0.00
00006	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	39.44	0.00	39.44
00007	08/12/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	0.00
00006	01/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	92.80	0.00	92.80
00007	01/12/2023	D	00009	00009	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	0.00	0.00
00006	07/11/2023	D	00005	00005	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	39.44	0.00	39.44
00007	07/11/2023	D	00005	00005	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	0.00
00006	01/11/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	19.72	0.00	19.72
00007	01/11/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209324	0.00	0.00	0.00
00006	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	110.20	0.00	110.20
00007	01/11/2023	D	00012	00012	COMISIONES BANCARIAS CTA 0118209898	0.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209324	114.84	0.00	114.84
00007	01/09/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209324	0.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209898	404.84	0.00	404.84
00007	01/09/2023	D	00006	00006	PAGO COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209898	0.00	0.00	0.00
00006	04/08/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209324	104.40	0.00	104.40
00007	04/08/2023	D	00002	00002	COMISIONES BANCARIAS BEVIA CTA. 0118209324	0.00	0.00	0.00

00006	01/08/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA4 CTA. 0118209898	404.84	0.00		
00007	01/08/2023	D	00007	00007	COMISIONES BANCARIAS BBVA4 CTA. 0118209898	0.00	404.84	0.00	
00006	03/07/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	477.92	0.00		
00007	03/07/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209324	0.00	477.92	0.00	
00006	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	444.28	0.00		
00007	03/07/2023	D	00008	00008	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA CTA 0118209898	0.00	444.28	0.00	
00006	01/06/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA. 0118209324	118.32	0.00		
00007	01/06/2023	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA. 0118209324	0.00	118.32	0.00	
00006	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA. 0118209898	404.84	0.00		
00007	01/06/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2023 CTA. 0118209898	0.00	404.84	0.00	
00006	02/05/2023	D	00003	00005	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209324	429.20	0.00		
00007	02/05/2023	D	00003	00005	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209324	0.00	429.20	0.00	
00006	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209898	404.84	0.00		
00007	02/05/2023	D	00010	00010	PAGO COMISIONES BANCARIAS MAYO CTA 0118209898	0.00	404.84	0.00	
00006	03/04/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324 ABRIL 2023	182.12	0.00		
00007	03/04/2023	D	00001	00001	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324 ABRIL 2023	0.00	182.12	0.00	
00006	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898 ABRIL 2023	59.16	0.00		
00007	01/04/2023	D	00008	00008	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209898 ABRIL 2023	0.00	59.16	0.00	
00006	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA. 0118209324	34.80	0.00		
00007	03/03/2023	D	00003	00003	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA. 0118209324	0.00	34.80	0.00	
00006	01/03/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00		
00007	01/03/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS MARZO CTA. 0118209898	0.00	59.16	0.00	
00006	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA. 0118209324	46.40	0.00		
00007	07/02/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA. 0118209324	0.00	46.40	0.00	
00006	01/02/2023	D	00012	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA. 0118209324	19.72	0.00		
00007	01/02/2023	D	00012	00012	PAGO COMISIONES BANCARIAS FEBRERO CTA. 0118209324	0.00	19.72	0.00	
00006	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324	129.92	0.00		
00007	05/01/2023	D	00002	00002	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118209324	0.00	129.92	0.00	
00006	02/01/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO CTA. 0118209898	483.72	0.00		
00007	02/01/2023	D	00011	00011	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO CTA. 0118209898	0.00	483.72	0.00	
00007	02/01/2023	D	00011	00011	TOTAL:	4,717.72	4,717.72	0.00	
Seguros y fianzas									
8251	C00306000	010502020401140101	3451			4,684.56	4,684.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. AA1206505, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, FIANZA ANUAL	4,684.56	0.00		
00007	13/01/2023	D	00005	00005	PAGO FAC. AA1206505, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA, FIANZA ANUAL	0.00	4,684.56		
00007	13/01/2023	D	00005	00005	TOTAL:	4,684.56	861.94	0.00	
Gastos de traslado por via terrestre									
8251	C00306000	010502020401140101	3721			0.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	127.00	0.00		
00004	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	127.00		
00104	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	192.00	0.00		
00105	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	192.00		
00063	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	133.00	0.00		
00064	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	133.00		
00034	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	106.00	0.00		
00035	29/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	106.00		
00006	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	121.00	0.00		
00007	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	121.00		
00103	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	111.00	0.00		
00104	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	111.00		
00105	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	63.50	0.00		
00106	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	63.50		
00125	29/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	8.44	0.00		
00126	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	8.44		
00126	28/02/2023	E	00001	00001	TOTAL:	861.94	861.94	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3751			4,464.51	4,464.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00076	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	360.01	0.00		
00077	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	360.01		
00069	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	304.00	0.00		
00070	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA NOVIEMBRE 2023	0.00	304.00		
00020	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	151.00	0.00		
00021	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	151.00		
00109	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	125.50	0.00		
00170	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	125.50		
00027	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	366.00	0.00		
00028	26/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	366.00		
00062	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	541.00	0.00		
00063	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	541.00		

00069	10/04/2023	E	00001	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	455.00	0.00
00070	10/04/2023	E	00001	00001	00001	FONDO FLUO DE CALA	455.00	0.00
00041	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE CALA	440.00	0.00
00042	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE CALA	440.00	0.00
00090	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE CALA	1,381.00	0.00
00041	28/02/2023	E	00001	00001	00001	CH 82 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,381.00
00048	28/02/2023	E	00002	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	341.00	0.00
00049	28/02/2023	E	00002	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	0.00	341.00
00049	28/02/2023	E	00002	00002	00002	CH 83 REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO 2023	4,464.51	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,132.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	17/11/2023	D	00009	00006	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	8,534.00	0.00	
00007	17/11/2023	D	00009	00009	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2023	0.00	8,534.00	
00006	17/11/2023	D	00010	00010	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	9,960.00	0.00	
00007	17/11/2023	D	00010	00010	PAGO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	9,960.00	
00006	21/02/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,819.00	0.00	
00007	21/02/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	8,819.00	
00006	17/04/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,088.00	0.00	
00007	17/04/2023	D	00004	00004	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,088.00	
00006	17/04/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,919.00	0.00	
00007	17/04/2023	D	00005	00005	PAGO IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,919.00	
00006	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	7,893.00	0.00	
00007	21/02/2023	D	00007	00007	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,893.00	
00006	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	7,919.00	0.00	
00007	21/02/2023	D	00008	00008	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2022	0.00	7,919.00	
8251	E00306000	020608040106110201	1131			59,132.00	59,132.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00027	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00	
00028	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,348.00	
00027	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,348.00	0.00	
00028	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,348.00	
00027	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00	
00028	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,348.00	
00027	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,348.00	0.00	
00028	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,348.00	
00027	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,348.00	0.00	
00028	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,348.00	
00027	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	13,126.80	0.00	
00028	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	13,126.80	
00102	15/10/2023	D	00005	00005	DESCUENTO POR AUSENTISMO	0.00	2,259.60	
00103	15/10/2023	D	00005	00005	DESCUENTO POR AUSENTISMO	13,126.80	0.00	
00027	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00	
00028	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	13,126.80	
00027	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	13,126.80	
00028	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	13,126.80	0.00	
00027	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	13,126.80	
00028	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	13,126.80	
00027	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00	
00028	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80	
00027	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00	
00028	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	
00027	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	5,778.80	0.00	
00028	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	5,778.80	
00027	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00	
00028	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	
00027	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00	
00028	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	
00027	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00	
00028	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	
00027	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00	
00028	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	
00027	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00	
00028	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	
00027	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00	
00028	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	
00027	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00	
00028	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	
00027	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00	
00028	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	
00027	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00	
00028	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	

00063	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80	
00027	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00028	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80	
00027	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00028	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80	
00027	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00028	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80	
00027	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00	0.00	6,456.00	
00028	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00	
TOTAL:						187,866.00	187,866.00	0.00		
8251 E00308000 020608040106110201 1321						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00027	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	829.47	0.00	0.00	829.47	
00028	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	829.47	829.47	0.00	
TOTAL:						829.47	829.47	0.00		
8251 E00308000 020608040106110201 1322						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00055	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,632.07	0.00	0.00	6,632.07	
00056	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	6,632.07	6,632.07	0.00	
TOTAL:						6,632.07	6,632.07	0.00		
8251 E00308000 020608040106140101 2111						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	525.00	0.00	0.00	525.00	
00007	09/06/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 239, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	525.00	525.00	0.00	
00006	25/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REMBOLSO DE GASTOS	84.00	0.00	84.00	0.00	
00007	25/04/2023	E	00002	00002	CH 90 REMBOLSO DE GASTOS	0.00	84.00	84.00	0.00	
00066	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00	165.00	0.00	
00067	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00	165.00	0.00	
00020	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	84.00	0.00	84.00	0.00	
00021	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	84.00	84.00	0.00	
00034	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	380.01	0.00	380.01	0.00	
00035	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	380.01	380.01	0.00	
00006	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	112.50	0.00	112.50	0.00	
00007	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	112.50	112.50	0.00	
00013	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	46.50	0.00	46.50	0.00	
00014	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	46.50	46.50	0.00	
00062	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	144.49	0.00	144.49	0.00	
00063	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	144.49	144.49	0.00	
TOTAL:						1,541.50	1,541.50	0.00		
8251 E00308000 020608040106140101 2171						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00111	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	500.00	0.00	0.00	500.00	
00112	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	500.00	500.00	0.00	
00118	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	120.00	0.00	120.00	0.00	
00119	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	120.00	120.00	0.00	
TOTAL:						620.00	620.00	0.00		
8251 E00310000 02030101010110201 1131						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00034	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
8251 E00308000 020608040106140101 2111						0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00034	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	
00035	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00	
00034	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00	0.00	6,778.80	

00035	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00027	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00028	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00035	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	0.00	6,778.80
00034	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00
00035	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00
00109	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	430.40	0.00	430.40
00110	16/01/2023	D	00007	00007	DESCUENTO POR FALTAS 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	430.40	0.00	430.40
TOTAL:						156,020.00	156,020.00	0.00	156,020.00
Prima vacacional						2,259.60	2,259.60	0.00	2,259.60
6251	EC0310000	0203010101110201	1321						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
00035	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
TOTAL:						2,259.60	2,259.60	0.00	2,259.60
6251	EC0310000	0203010101110201	1322						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00027	19/12/2023	D	00005	00005	Aguiñado	18,076.80	0.00		
00028	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		
TOTAL:						18,076.80	18,076.80	0.00	18,076.80
6251	EC0310000	0203010101140101	2111						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	15/12/2023	D	00025	00025	Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00		
00007	15/12/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 1801, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,450.00		
00111	09/12/2023	E	00002	00002	PAGO FAC 1801, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES SUMINISTRO DE PAPELERIA	418.49	0.00		
00112	09/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	418.49	0.00		
TOTAL:						1,868.49	1,868.49	0.00	1,868.49
6251	EC0310000	020301010201110201	1131						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00041	30/12/2023	D	00008	00008	Sueldo base	169,147.20	169,147.20	0.00	
00042	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	31/10/2023	D	00001	00001	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	31/10/2023	D	00001	00001	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	02/10/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	02/10/2023	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00042	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00041	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00042	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00041	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00042	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00041	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00042	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		

00041	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00
00042	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80
00041	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00
00042	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80
00041	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00
00042	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80
00041	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00
00042	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80
00041	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00
00042	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80
00041	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00
00042	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80
00041	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00
00042	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80
00041	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00
00042	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80
00034	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00
00035	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80
00042	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRENO 2023	6,778.80	0.00
00041	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRENO 2023	6,778.80	0.00
00042	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRENO 2023	0.00	6,778.80
00034	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00
00035	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80
00041	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00
00042	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80
00041	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00
00042	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00
TOTAL:						169,147.20	169,147.20
Prima vacacional						2,259.60	2,259.60
CONCEPTO						DEBE	HABER
00041	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00
00042	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60
TOTAL:						2,259.60	2,259.60
Aguiñado						18,076.80	18,076.80
CONCEPTO						DEBE	HABER
00034	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00
00035	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	18,076.80
TOTAL:						18,076.80	18,076.80
Materiales, accesorios y suministros medicos						87,062.30	87,062.30
CONCEPTO						DEBE	HABER
00006	27/12/2023	D	00041	00041	PAGO FAC 6416 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	3,800.00	0.00
00007	27/12/2023	D	00041	00041	PAGO FAC 6416 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,800.00
00006	19/12/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 6356 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	2,204.00	0.00
00007	19/12/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 6356 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	2,204.00
00006	10/11/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	2,204.00	0.00
00007	10/11/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	2,204.00
00006	10/11/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	3,100.00	0.00
00007	10/11/2023	D	00025	00025	PAGO FAC 6056 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,100.00
00006	06/11/2023	D	00015	00015	PAGO FAC FOC 752923, DEPOSITO DENTAL, VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	3,289.93	0.00
00007	06/11/2023	D	00015	00015	PAGO FAC FOC 752923, DEPOSITO DENTAL, VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	0.00	3,289.93
00006	01/11/2023	D	00013	00013	LIQUIDACION PAGO FAC F-0004, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	6,582.97	0.00
00007	01/11/2023	D	00013	00013	LIQUIDACION PAGO FAC F-0004, AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,582.97
00006	16/10/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 5776 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	2,100.00	0.00
00007	16/10/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 5776 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	0.00	2,100.00
00006	19/10/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 5775 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	2,300.00	0.00
00007	19/10/2023	D	00016	00016	PAGO FAC 5775 COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO ODONTOLOGICO	0.00	2,300.00
00006	16/10/2023	D	00020	00020	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	0.00
00007	16/10/2023	D	00020	00020	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00
00006	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	0.00
00007	02/10/2023	D	00009	00009	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00
00006	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	110.00	0.00
00007	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	110.00
00081	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	59.01	0.00
00082	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	59.01
00006	18/09/2023	D	00023	00023	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	0.00
00007	18/09/2023	D	00023	00023	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00
00006	06/09/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	0.00
00007	06/09/2023	D	00008	00008	ANTICIPO PAGO FAC F-004 AURA TERESITA GARDUÑO LEAL, SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00

00060	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	792.26	0.00		
00061	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2023	0.00	792.26		
00066	31/08/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5033, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS	341.92	0.00		
00067	31/08/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5033, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS	0.00	941.92		
00066	24/08/2023	D	00020	00020	PAGO FAC FOC0550824, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	4,557.56	0.00		
00067	24/08/2023	D	00020	00020	PAGO FAC FOC0550826 DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	4,557.56		
00013	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	58.00	0.00		
00014	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	58.00		
00146	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	858.64	0.00		
00147	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	858.64		
00006	19/07/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 4478, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS BILATERAL	1,624.00	0.00		
00007	19/07/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 4478, COMERCIALIZADORA DAYLOR, PROTESIS BILATERAL	0.00	1,624.00		
00010	18/05/2023	D	00018	00018	PAGO FAC FOC0550818, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,663.96	0.00		
00011	18/05/2023	D	00018	00018	PAGO FAC FOC0550818, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,663.96		
00006	18/05/2023	D	00019	00019	PAGO FAC FOC0550824, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	507.60	0.00		
00007	18/05/2023	D	00019	00019	PAGO FAC FOC0550824, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	507.60		
00022	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	519.26	0.00		
00023	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	519.26		
00190	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	271.74	0.00		
00191	11/05/2023	E	00002	00002	CH 091 FONDO FIJO DE CALA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	271.74		
00006	20/04/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 3273, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL PARA ODONTOLÓGIA	2,992.80	0.00		
00007	20/04/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 3273, COMERCIALIZADORA DAYLOR, MATERIAL PARA ODONTOLÓGIA	0.00	2,992.80		
00027	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	475.00	0.00		
00028	10/04/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA	0.00	475.00		
00024	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00		
00025	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00		
00031	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	548.78	0.00		
00032	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	548.78		
00045	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	548.00	0.00		
00046	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	548.00		
00052	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	349.00	0.00		
00053	31/03/2023	E	00007	00007	CH 88 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	349.00		
00065	28/03/2023	D	00036	00036	PAGO FAC 2996, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DENTAL	4,722.36	0.00		
00066	07/03/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 2706, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS ODONTOLÓGICOS	2,784.00	0.00		
00067	07/03/2023	D	00015	00015	PAGO FAC 2706, COMERCIALIZADORA DAYLOR, ARTICULOS ODONTOLÓGICOS	0.00	2,784.00		
00066	04/03/2023	D	00012	00012	PAGO FAC FOC0464853, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	3,454.49	0.00		
00067	04/03/2023	D	00012	00012	PAGO FAC FOC0464853, DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES, SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	3,454.49		
00013	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	274.00	0.00		
00014	01/03/2023	E	00005	00005	CH 86 FONDO FIJO DE CALA	0.00	274.00		
00055	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	218.02	0.00		
00056	28/02/2023	E	00001	00001	CH 82 FONDO FIJO DE CALA	0.00	218.02		
00066	17/01/2023	D	00014	00014	PAGO FAC A8, AURA TERESITA GARJUNO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	10,991.00	0.00		
00067	17/01/2023	D	00014	00014	PAGO FAC A8, AURA TERESITA GARJUNO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	0.00	10,991.00		
TOTAL:						87,062.30	87,062.30		
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini						3,260.36	3,260.36		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 E00310000 0203020101140101 3362	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	27/12/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 10646 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, LONAS	597.00	0.00		
00007	27/12/2023	D	00035	00035	PAGO FAC 10646 GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, LONAS	0.00	597.00		
00066	23/08/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1527 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	483.72	0.00		
00067	23/08/2023	D	00014	00014	PAGO FAC 1527 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	483.72		
00013	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC A.2, AURA TERESITA GARJUNO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	2,179.64	0.00		
00014	16/06/2023	D	00020	00020	PAGO FAC A.2, AURA TERESITA GARJUNO LEAL, SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	2,179.64		
TOTAL:						3,260.36	3,260.36		
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio						11,484.00	11,484.00		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 E00310000 0203020101140101 3541	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00006	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	3,828.00	0.00		
00007	31/03/2023	D	00039	00039	PAGO FAC 20, CORPORATIVO GE Y ENE CE, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	3,828.00		
00006	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 2778, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	7,656.00	0.00		
00007	14/03/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 2778, RECURSOS INNOVADORES 2022, MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL	0.00	7,656.00		
TOTAL:						11,484.00	11,484.00		
Sueldo base						126,196.11	126,196.11		
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 E00310000 020608060104110201 1131	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00048	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO TER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		

00048	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,992.15		
00048	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	4,992.15	0.00		
00049	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,992.15		
00048	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	4,992.15		
00048	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	4,992.15	0.00		
00049	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,992.15		
00048	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	4,992.15	0.00		
00049	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,992.15		
00055	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	1,331.24	1,331.24		
00056	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	0.00		
00109	15/07/2023	D	00004	00004	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	1,411.12		
00110	15/07/2023	D	00004	00004	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	1,411.12	0.00		
00048	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00049	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00048	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00049	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00048	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00049	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00048	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00049	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00048	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00049	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00048	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00049	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00048	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00049	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00041	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00042	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00048	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00049	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00048	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00049	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00048	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,291.70	0.00		
00049	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,291.70		
00048	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	5,039.70	0.00		
00049	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,039.70		
TOTAL:						126,196.11	126,196.11		
Prima vacacional						1,664.05	1,664.05		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00048	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	1,664.05	0.00		
00049	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	1,664.05		
TOTAL:						1,664.05	1,664.05		
Aguinaldo						6,309.71	6,309.71		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00041	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	6,309.71	0.00		
00042	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	6,309.71		
TOTAL:						6,309.71	6,309.71		
Productos alimenticios para personas						2,436.00	2,436.00		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC. 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	167.04	0.00		
00007	27/03/2023	D	00028	00028	PAGO FAC. 195 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	167.04		
00006	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	1,165.80	0.00		
00007	27/03/2023	D	00030	00030	PAGO FAC. 197 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	1,165.80		
00006	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC. 200 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	1,103.16	0.00		
00007	27/03/2023	D	00033	00033	PAGO FAC. 200 GRAN CC EVENTOS Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV ALIMENTOS	0.00	1,103.16		
TOTAL:						2,436.00	2,436.00		
Gastos de traslado por via terrestre						1,929.00	1,929.00		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00062	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,366.00	0.00		

00003	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,366.00		
00048	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	563.00	0.00		
00048	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	563.00		
TOTAL:						1,929.00	1,929.00		
Sueldo base						162,368.40	162,368.40		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00055	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,778.80		
00055	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00057	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	0.00		
00055	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,778.80		
00055	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00062	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	6,778.80	0.00		
00063	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	6,778.80		
00055	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00056	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	6,778.80		
00056	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	0.00		
00055	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	6,778.80		
00055	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00056	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	6,778.80		
00055	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00048	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	6,778.80	0.00		
00049	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	6,778.80		
00055	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00056	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		
00055	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00		
00056	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80		
00055	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00		
00056	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80		
00055	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00		
00056	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00		
TOTAL:						162,368.40	162,368.40		0.00
Prima vacacional						2,259.60	2,259.60		
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00055	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00		
00056	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60		
TOTAL:						2,259.60	2,259.60		
Aguiñado						18,076.80	18,076.80		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00048	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00		
00049	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	18,076.80		
TOTAL:						18,076.80	18,076.80		
Materiales y otros de oficina						5,163.00	5,163.00		0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00048	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	330.00	0.00		

00049	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	330.00		
00060	08/09/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5363 COMERCIALIZADORA DAYLOR, UTILES ESCOLARES MENORES ALBERGADOS	0.00	0.00		
00007	08/09/2023	D	00013	00013	PAGO FAC 5363 COMERCIALIZADORA DAYLOR, UTILES ESCOLARES MENORES ALBERGADOS	0.00	4,833.00		
TOTAL:						0.00	5,163.00		
8251	E00312000	020608020103140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,452.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00048	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	1,356.00	0.00		
00049	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FIJO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,356.00		
00009	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	1,096.00	0.00		
00070	01/06/2023	E	00004	00004	CH 96 FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,096.00		
TOTAL:						2,452.00	2,452.00		
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	487,770.79		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00063	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00062	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00063	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00062	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	48,199.80	0.00		
00063	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	48,199.80		
00062	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	48,199.80	0.00		
00063	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	48,199.80		
00062	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	46,792.93	0.00		
00063	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	46,792.93		
00062	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	44,292.75	0.00		
00063	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	44,292.75		
00063	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	44,292.75		
00062	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00063	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00062	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	44,292.75	0.00		
00063	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	44,292.75		
00064	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	44,292.75	0.00		
00064	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	44,292.75		
00062	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	6,347.85	0.00		
00063	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	6,347.85		
00069	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	4,992.15	0.00		
00070	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	4,992.15		
00062	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00063	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00066	16/06/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023, DIANA SALAS ARROYO	2,116.68	0.00		
00007	16/06/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023, DIANA SALAS ARROYO	0.00	2,116.68		
00042	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291.70	0.00		
00063	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	5,291.70		
00062	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00063	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00062	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,291.70	0.00		
00063	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,291.70		
00102	15/05/2023	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	2,116.68		
00103	15/05/2023	D	00006	00006	DESCUENTO POR FALTAS PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	2,116.68	0.00		
00062	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00063	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00062	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,291.70	0.00		
00063	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,291.70		
00062	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00063	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00062	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,291.70	0.00		
00063	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,291.70		
00062	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00063	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00062	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	5,291.70	0.00		
00063	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,291.70		
00062	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	5,291.70	0.00		
00063	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,291.70		
00062	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	5,039.70	0.00		
00063	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	5,039.70		
TOTAL:						487,770.79	487,770.79		
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,647.93		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	5,647.93	0.00		
00063	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	5,647.93		
TOTAL:						5,647.93	5,647.93		

8251	E00314000	020608020302140101	1322	Aguinado	0,00		45,170,06	45,170,06	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	45,170,06	0,00		
00063	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0,00	45,170,06		
8251	E00314000	020608020102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0,00		45,170,06	45,170,06	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	347,01	0,00		
00035	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0,00	347,01		
00090	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	347,00	0,00		
00091	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0,00	347,00		
00027	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,061,00	0,00		
00028	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0,00	1,061,00		
00097	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	170,97	0,00		
00098	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	0,00	170,97		
TOTAL:						1,925,98	1,925,98		
8251	E00314000	020608020302140101	2541	Material didactico	0,00		3,669,00	3,669,00	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	16/10/2023	D	00018	00018	PAGO PAC 10004 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOHERT, MATERIAL DIDACTICO URIS	3,200,00	0,00		
00007	16/10/2023	D	00018	00018	PAGO PAC 10004 GRUPO CONSULTORES EN EVENTOS Y SERVICIOS JOHERT, MATERIAL DIDACTICO URIS	0,00	3,200,00		
00062	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	469,00	0,00		
00063	03/08/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FIJO DE CALA AGOSTO 2023	0,00	469,00		
TOTAL:						3,669,00	3,669,00		
8251	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	0,00		2,017,48	2,017,48	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	1,102,00	0,00		
00007	06/11/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0,00	1,102,00		
00003	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	216,00	0,00		
00004	28/09/2023	E	00004	00004	CH 104 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023	0,00	216,00		
00006	08/03/2023	D	00004	00004	PAGO PAC 2710, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	699,48	0,00		
00007	08/03/2023	D	00004	00004	PAGO PAC 2710, COMERCIALIZADORA DAYLOR, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	0,00	699,48		
TOTAL:						2,017,48	2,017,48		
8251	E00314000	020608020302140101	3721	Gastos de traslado por via terrestre	0,00		1,107,00	1,107,00	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	594,00	0,00		
00014	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0,00	594,00		
00039	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	513,00	0,00		
00040	28/06/2023	E	00005	00005	CH 97 REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2023	0,00	513,00		
TOTAL:						1,107,00	1,107,00		
8251	F00301000	020608030102110201	1131	Sueldo base	0,00		141,128,80	141,128,80	0,00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0,00	5,791,20		
00070	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	5,791,20	0,00		
00071	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0,00	5,791,20		
00069	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	5,791,20	0,00		
00070	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	5,791,20	0,00		
00070	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0,00	5,791,20		
00069	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	5,791,20	0,00		
00070	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0,00	5,791,20		
00069	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	5,291,20	0,00		
00070	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0,00	5,291,20		

00069	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	5,791.20	0.00	5,791.20	0.00
00070	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	5,791.20	5,791.20	0.00
00069	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	6,778.80	0.00	6,778.80	0.00
00070	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00
00069	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	6,778.80	0.00	6,778.80	0.00
00070	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,778.80	6,778.80	0.00
00069	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00
00070	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00
TOTAL:						141,128.80	141,128.80	141,128.80	0.00
Prima vacacional						2,259.60	2,259.60	2,259.60	0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			HABER			
00069	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,259.60	0.00	2,259.60	0.00
00070	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,259.60	2,259.60	0.00
TOTAL:						18,076.80	18,076.80	18,076.80	0.00
Aguiñalo						18,076.80	18,076.80	18,076.80	0.00
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			HABER			
00069	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	18,076.80	0.00	18,076.80	0.00
00070	19/12/2023	D	00005	00005	PAGO AGUINALDO 2023	0.00	18,076.80	18,076.80	0.00
TOTAL:						18,076.80	18,076.80	18,076.80	0.00

8251 F00301000 020608030102110201 2111

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	
00066	27/12/2023	D	00034	00034
00007	27/12/2023	D	00034	00034
00076	28/09/2023	E	00004	00004
00077	28/09/2023	E	00004	00004
00069	03/08/2023	E	00002	00002
00070	03/08/2023	E	00002	00002
00066	19/07/2023	D	00023	00023
00007	19/07/2023	D	00023	00023

8251 F00301000 020608030102140101 2211

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	
00066	17/07/2023	D	00018	00018
00007	17/07/2023	D	00018	00018
00029	11/05/2023	E	00002	00002
00030	11/05/2023	E	00002	00002
00036	11/05/2023	E	00002	00002
00037	11/05/2023	E	00002	00002
00066	27/03/2023	D	00032	00032
00007	27/03/2023	D	00032	00032
00041	28/02/2023	E	00002	00002
00042	28/02/2023	E	00002	00002
00041	31/01/2023	E	00001	00001
00042	31/01/2023	E	00001	00001

8251 F00301000 020608030102140101 3721

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	
00065	06/12/2023	E	00001	00001
00066	06/12/2023	E	00001	00001
00027	06/12/2023	E	00002	00002
00028	06/12/2023	E	00002	00002
00065	01/03/2023	E	00005	00005
00066	01/03/2023	E	00005	00005

8251 F00301000 020608030201140101 2111

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	
00020	19/05/2023	E	00003	00003

0.00	DEBE	18,076.80	18,076.80	0.00	0.00
3,597.51	HABER	3,597.51	3,597.51	0.00	0.00
1,218.00		0.00	1,218.00		
208.01		0.00	208.01		
0.00		0.00	208.01		
199.50		0.00	199.50		
0.00		0.00	199.50		
1,972.00		0.00	1,972.00		
3,597.51		3,597.51	3,597.51		
4,331.44		4,331.44	4,331.44		
0.00	DEBE	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
0.00	HABER	460.00	460.00	0.00	0.00
0.00		0.00	460.00		
488.00		0.00	488.00		
0.00		0.00	488.00		
893.20		0.00	893.20		
0.00		0.00	893.20		
488.00		0.00	488.00		
518.60		0.00	518.60		
0.00		0.00	518.60		
4,331.44		4,331.44	4,331.44		
0.00	DEBE	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00
736.00	HABER	0.00	736.00		
599.00		0.00	599.00		
0.00		0.00	599.00		
458.00		0.00	458.00		
0.00		0.00	458.00		
1,793.00		1,793.00	1,793.00		
414.00		414.00	414.00		
0.00	DEBE	0.00	0.00	0.00	0.00

8251 F00311000 020506030102110201 1131										TOTAL.		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						Sueldo base		
00083	30/12/2023	D	00008	00008						CONCEPTO		
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023					932.00	932.00	-600.00
00084	30/12/2023	D	00008	00008						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023					11,770.95	0.00	
00083	15/12/2023	D	00003	00003						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	15/12/2023	D	00003	00003						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00083	30/11/2023	D	00011	00011						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	30/11/2023	D	00011	00011						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00083	15/11/2023	D	00007	00007						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	15/11/2023	D	00007	00007						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00083	31/10/2023	D	00007	00007						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	31/10/2023	D	00007	00007						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023					0.00	0.00	
00083	15/10/2023	D	00005	00005						HABER		
					PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	15/10/2023	D	00005	00005						DEBE		
					PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023					0.00	0.00	
00083	02/10/2023	D	00001	00001						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	02/10/2023	D	00001	00001						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00083	15/09/2023	D	00004	00004						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	15/09/2023	D	00004	00004						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00083	01/09/2023	D	00002	00002						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023					3,993.72	3,993.72	
00084	01/09/2023	D	00002	00002						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023					0.00	0.00	
00083	31/08/2023	D	00006	00006						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	31/08/2023	D	00006	00006						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023					0.00	0.00	
00083	15/08/2023	D	00004	00004						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023					11,770.95	11,770.95	
00084	15/08/2023	D	00004	00004						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023					0.00	0.00	
00083	31/07/2023	D	00007	00007						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	31/07/2023	D	00007	00007						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023					0.00	0.00	
00083	15/07/2023	D	00004	00004						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023					12,430.95	12,430.95	
00084	15/07/2023	D	00004	00004						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023					0.00	0.00	
00083	30/06/2023	D	00009	00009						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023					12,430.95	12,430.95	
00084	30/06/2023	D	00009	00009						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023					0.00	0.00	
00083	15/06/2023	D	00005	00005						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	15/06/2023	D	00005	00005						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023					0.00	0.00	
00083	31/05/2023	D	00009	00009						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	31/05/2023	D	00009	00009						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023					0.00	0.00	
00083	15/05/2023	D	00006	00006						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	15/05/2023	D	00006	00006						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023					0.00	0.00	
00083	01/05/2023	D	00001	00001						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	01/05/2023	D	00001	00001						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023					0.00	0.00	
00083	15/04/2023	D	00003	00003						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	15/04/2023	D	00003	00003						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023					0.00	0.00	
00083	31/03/2023	D	00010	00010						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	31/03/2023	D	00010	00010						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023					0.00	0.00	
00083	15/03/2023	D	00006	00006						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	15/03/2023	D	00006	00006						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023					0.00	0.00	
00083	28/02/2023	D	00010	00010						HABER		
					PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	28/02/2023	D	00010	00010						DEBE		
					PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023					0.00	0.00	
00083	15/02/2023	D	00005	00005						HABER		
					PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023					6,778.80	6,778.80	
00084	15/02/2023	D	00005	00005						DEBE		
					PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023					0.00	0.00	
8251 F00311000 020506030102110201 1321										TOTAL.		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						Prima vacacional		
00083	19/12/2023	D	00006	00006						CONCEPTO		
					PAGO PRIMA VACACIONAL 2023					2,989.29	2,989.29	
00084	19/12/2023	D	00006	00006						DEBE		
					PAGO PRIMA VACACIONAL 2023					0.00	0.00	
8251 F00311000 020506030102110201 1322										TOTAL.		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						Aguinaldo		
00083	19/12/2023	D	00005	00005						CONCEPTO		
					PAGO AGUINALDO 2023					23,912.37	23,912.37	
00084	19/12/2023	D	00005	00005						DEBE		
					PAGO AGUINALDO 2023					0.00	0.00	
8251 F00311000 020506030102140101 2111										TOTAL.		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						Materiales y útiles de oficina		
00020	20/12/2023	E	00003	00003						CONCEPTO		
					REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023					36.00	36.00	
00021	20/12/2023	E	00003	00003						DEBE		
					REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023					0.00	0.00	
00006	09/09/2023	D	00012	00012						HABER		
					PAGO PAC 5961 COMERCIALIZADORA DAVILOR ARTICULOS DE PAPELERIA					346.72	346.72	

00007	09/09/2023	D	00012	00012	PAGO FAC 5801 COMERCIALIZADORA DAVILOR, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	346.72
00130	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	0.00
00131	04/07/2023	E	00003	00003	CH 98 FONDO FIJO DE CAJA JULIO 2023	0.00	44.00
00006	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 145 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	0.00
00007	16/03/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 145 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	345.00
TOTAL.						771.72	345.00

8251 F00311000 020506030102140101 2112						0.00	533.60
Enseres de oficina						533.60	533.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00041	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	533.60	0.00
00042	20/12/2023	E	00003	00003	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	533.60	0.00
TOTAL.						1,118.00	0.00

8251 F00311000 020506030102140101 3721						0.00	1,118.00
Gastos de traslado por via terrestre						1,118.00	1,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00034	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	300.00	0.00
00035	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	300.00
00068	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	348.00	0.00
00070	06/12/2023	E	00001	00001	FONDO FIJO DE CAJA DICIEMBRE 2023	0.00	348.00
00069	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	180.00	0.00
00070	06/12/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 2023	0.00	180.00
00006	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	148.00	0.00
00007	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	148.00
00013	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	82.00	0.00
00014	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	82.00
00020	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	60.00	0.00
00021	02/10/2023	E	00002	00002	CH 105 FONDO FIJO DE CAJA OCTUBRE 2023	0.00	60.00
TOTAL.						1,118.00	1,118.00

8251 000303000 01030402010110201 1131

Concepto base

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00080	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	30/12/2023	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	8,349.60	0.00

00091	15/12/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	30/11/2023	D	00011	00011	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	15/11/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	31/10/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	15/10/2023	D	00005	00005	PAGO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2023	0.00	8,349.60
00090	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	8,949.60	0.00
00091	02/10/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	8,949.60
00090	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	8,349.60	0.00
00091	15/09/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	0.00	8,349.60
00091	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	8,349.60	0.00
00092	31/08/2023	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	8,349.60
00090	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	8,349.60	0.00
00091	15/08/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	0.00	8,349.60
00088	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	7,349.60	0.00
00089	31/07/2023	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2023	0.00	7,349.60
00097	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	8,349.60	0.00
00096	15/07/2023	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2023	0.00	8,349.60
00090	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	8,349.60	0.00
00091	30/06/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	8,349.60
00090	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	8,349.60	0.00
00091	15/06/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2023	0.00	8,349.60
00090	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	8,349.60	0.00
00091	31/05/2023	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2023	0.00	8,349.60
00090	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	8,349.60	0.00
00091	15/05/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2023	0.00	8,349.60
00090	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	8,349.60	0.00
00091	01/05/2023	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2023	0.00	8,349.60
00090	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	8,349.60	0.00
00091	15/04/2023	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2023	0.00	8,349.60
00090	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	8,349.60	0.00
00091	31/03/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2023	0.00	8,349.60
00090	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	8,349.60	0.00
00091	15/03/2023	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2023	0.00	8,349.60
00090	28/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	8,349.60	0.00

00091	29/02/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00090	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00091	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00092	15/02/2023	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00090	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00091	31/01/2023	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023	0.00	0.00	8,349.60	0.00	0.00
00090	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	7,951.95	0.00	7,951.95	0.00	0.00
00091	16/01/2023	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2023	0.00	0.00	7,951.95	0.00	0.00
TOTAL:						199,592.75	2,783.20	199,592.75	2,783.20	0.00
8251 G00303000 010304020101110201 1321										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00090	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	2,783.20	0.00	2,783.20	0.00	0.00
00091	19/12/2023	D	00006	00006	PAGO PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	2,783.20	2,783.20	0.00	0.00
TOTAL:						2,783.20	2,783.20	2,783.20	2,783.20	0.00
8251 G00303000 010304020101140101 2111										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	10/11/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 1581 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
00007	10/11/2023	D	00026	00026	PAGO FAC 1581 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
TOTAL:						1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8251 G00303000 010304020101140101 3721										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00013	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00
00014	19/05/2023	E	00003	00003	CH 092 FONDO FLUO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
TOTAL:						312.00	312.00	312.00	312.00	0.00
8252 A00301000 020609040101140101 4411										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00034	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00
00035	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00
00041	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00
00042	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
00069	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00
00070	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00
00076	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
00077	21/11/2023	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00
00006	12/09/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 5365, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
00007	12/09/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 5365, COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
00008	12/09/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5366 COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	1,875.88	0.00	1,875.88	0.00	0.00
00007	12/09/2023	D	00018	00018	PAGO FAC 5366 COMERCIALIZADORA DAYLOR, OBSEQUIOS	0.00	1,875.88	1,875.88	0.00	0.00
00013	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	796.50	0.00	796.50	0.00	0.00
00014	06/09/2023	E	00002	00002	CH 102 FONDO FLUO DE CAJA SEPTIEMBRE 2023	0.00	796.50	796.50	0.00	0.00
00006	08/08/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 0068E, JORGE MARTINEZ CORTEZ, MAQUINA DE ESPUMA	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
00007	08/08/2023	D	00010	00010	PAGO FAC 0068E, JORGE MARTINEZ CORTEZ, MAQUINA DE ESPUMA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
00006	25/07/2023	E	00004	00004	CH 99 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2023	3,260.33	0.00	3,260.33	0.00	0.00
00007	25/07/2023	E	00004	00004	CH 99 REEMBOLSO DE GASTOS JULIO 2023	0.00	3,260.33	3,260.33	0.00	0.00
00006	23/06/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 1470, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
00007	23/06/2023	D	00022	00022	PAGO FAC 1470, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
00006	01/06/2023	E	00001	00001	CH 093 REEMBOLSO DE GASTOS PROCURADURIA JUNIO 2023	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
00007	01/06/2023	E	00001	00001	CH 093 REEMBOLSO DE GASTOS PROCURADURIA JUNIO 2023	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00006	31/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
00007	31/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
00007	21/04/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 489F, AGUSTIN HERNANDEZ AGUILON, APOYO PARA MEDICAMENTO DE MENORES ALBERGADOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
00006	31/03/2023	E	00006	00006	PAGO FAC 499F, AGUSTIN HERNANDEZ AGUILON, APOYO PARA MEDICAMENTO DE MENORES ALBERGADOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00007	07/03/2023	D	00016	00016	CH 67 APROYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
00006	07/03/2023	D	00017	00017	CH 67 APROYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
00007	07/03/2023	D	00017	00017	PAGO FAC 7441, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, OBSEQUIOS EN BODAS COMUNITARIAS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
00006	28/02/2023	E	00001	00001	PAGO FAC 7442, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CLASES DE TEJIDO AMIGURUMI PARA ADULTOS MAYORES	1,058.43	0.00	1,058.43	0.00	0.00
00005	28/02/2023	E	00001	00001	PAGO FAC 7442, GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT, CLASES DE TEJIDO AMIGURUMI PARA ADULTOS MAYORES	0.00	1,058.43	1,058.43	0.00	0.00
TOTAL:						28,782.64	28,782.64	28,782.64	28,782.64	0.00
8252 T00301000 020609030201140101 4411										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	31/10/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 4052 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER, SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO DE ADULTOS MAYORES A LOS INSRGENTES GUAYANAUTO	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00

8206	00007	31/10/2023	D	00024	00024	PAGO FAC 4052 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION TRANSCOMER. SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO DE ADULTOS MAYORES A LOS INSURGENTES GUANAJUATO	0.00	20,880.00	
	00006	19/05/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 1420 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES OBSERVIOS EVENTO 10 DE MAYO	1,500.00	0.00	
	00007	19/05/2023	D	00023	00023	PAGO FAC 1420 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES OBSERVIOS EVENTO 10 DE MAYO	0.00	1,500.00	
	TOTAL:						22,380.00	4,322.32	0.00
8256	0206	000301000	010902060201140101	5151		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,322.32	0.00
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	00006	06/11/2023	D	00016	00016	PAGO FAC INV/2023065536 COMPUJEX DIGITAL, MULTIFUNCIONAL	2,127.19	0.00	
	00007	06/11/2023	D	00016	00016	PAGO FAC INV/2023065536 COMPUJEX DIGITAL, MULTIFUNCIONAL	0.00	2,127.19	
8270	00006	06/09/2023	E	00003	00003	CH 103 PAGO FAC INV/202378308 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 A	2,195.13	0.00	
	00007	06/09/2023	E	00003	00003	CH 103 PAGO FAC INV/202378308 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 A	0.00	2,195.13	
	TOTAL:						4,322.32	4,322.32	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						0.00	0.00	
8271	0206	000301000	020608040101110201	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,812.09	4,804.97
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	00002	30/12/2023	D	00008	00008	Sueldo base	4,756.61	7,121.59	
	00002	30/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,121.59	
8271	00002	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
8271	00002	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
8271	00002	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
8271	00002	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
8271	00002	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	29/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,235.05	0.00	
	00002	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,907.05	0.00	
8271	00002	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,907.05	0.00	
	00002	10/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,721.05	0.00	
	TOTAL:						79,471.20	0.00	
	Prima vacacional						0.00	1,078.35	
8271	0206	000301000	020608040101110201	1321		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,078.35	0.00	
	00002	19/12/2023	D	00006	00006	TOTAL:	1,078.35	0.00	
	Aguinaldo						0.00	8,626.80	
8271	0206	000301000	020608040101110201	1322		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,626.80	0.00	
	00002	19/12/2023	D	00005	00005	TOTAL:	8,626.80	0.00	
	Enseres de oficina						0.00	49.00	
8271	0206	000301000	020608040101140101	2112		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	49.00	0.00	
	00002	20/12/2023	E	00003	00003	TOTAL:	49.00	0.00	
	Productos alimenticios para personas						0.00	19,362.64	
8271	0206	000301000	020608040101140101	2211		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	
	00002	27/12/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	
	00002	27/12/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	817.70	0.00	
8271	00037	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,948.80	0.00	
	00002	10/11/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	
	00002	10/11/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,900.00	0.00	
	00002	16/10/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,498.14	0.00	
8271	00002	17/07/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,088.00	0.00	
	00002	11/04/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	610.00	0.00	
	00009	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	19,362.64	0.00	
	TOTAL:						0.00	2,465.00	
8271	0206	000301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	93.00	
	REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
	00005	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	93.00	0.00	
	Gastos de traslado por via terrestre						0.00	2,465.00	

00016	21/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	594.00	0.00		
00030	21/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	535.00	0.00		
00037	21/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	54.00	0.00		
00044	21/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	631.00	0.00		
00068	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	211.00	0.00		
00079	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	38.00	0.00		
00037	01/06/2023	E	60002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	88.00	0.00		
00079	01/06/2023	E	60004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	221.00	0.00		
					TOTAL:	2,465.00	0.00		
8271	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,465.01		2,465.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00037	09/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	644.00	0.00		
00023	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	232.01	0.00		
00068	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,089.00	0.00		
00002	21/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00		
00023	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	296.00	0.00		
00044	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00		
					TOTAL:	2,861.01	0.00		
8271	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	464.00		464.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	16/10/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	464.00	0.00		
					TOTAL:	464.00	0.00		
8271	B00301000	01062060101110201	1131		Sueldo base	761,545.95		761,545.95	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00008	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00006	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,213.35	0.00		
00009	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	31/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/08/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,120.40	0.00		
00009	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,590.85	0.00		
00009	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	761,545.95	0.00		
00008	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,706.80	0.00		
					TOTAL:	10,706.80	0.00		
8271	B00301000	01062060101110201	1321		Prima vacacional				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,706.80	0.00		
					TOTAL:	10,706.80	0.00		
8271	B00301000	01062060101110201	1322		Aguinaldo	85,654.40		85,654.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	85,654.40	0.00		
					TOTAL:	85,654.40	0.00		
8271	B00301000	01062060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,394.28		48,394.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	12,541.60	0.00		
00002	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,510.20	0.00		
00002	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,510.20	0.00		
00002	16/02/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,322.08	0.00		
00002	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	48,394.28	0.00		
					TOTAL:	35,908.72	0.00		
8271	B00301000	01062060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	9,305.92	0.00		
00009	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	6,314.59	0.00		

00009	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Sistema de Reparo	6,314.59	0.00		
00009	16/02/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Sistema de Reparo	6,314.59	0.00		
00009	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Sistema de Reparo	7,659.03	0.00		
TOTAL:						35,908.72	0.00		
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						6,483.56	0.00		
8271	B00301000	010502860101110201	1414		CONCEPTO				
00016	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,574.40	0.00		
00016	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,574.40	0.00		
00016	16/02/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,574.40	0.00		
00016	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,760.36	0.00		
TOTAL:						6,483.56	0.00		
8271	B00301000	010502860101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,186.70	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	05/12/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,694.55	0.00		
00016	03/10/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,494.88	0.00		
00023	26/04/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,085.70	0.00		
00023	16/03/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,085.70	0.00		
00023	16/02/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,085.70	0.00		
00023	13/01/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,740.17	0.00		
TOTAL:						31,186.70	0.00		
8271	B00301000	010502860101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	361,157.74	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	09/10/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
00002	27/09/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,442.30	0.00		
00002	25/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,442.31	0.00		
00002	27/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,442.31	0.00		
00002	27/06/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00		
00002	31/05/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,230.82	0.00		
00002	09/03/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,600.00	0.00		
TOTAL:						361,157.74	0.00		
8271	B00301000	010502860102140101	3341		Capacitación	36,600.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	04/12/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	10,000.00	0.00		
00002	10/07/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	9,440.00	0.00		
00002	05/06/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	9,440.00	0.00		
00002	11/04/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,220.00	0.00		
00002	09/03/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,500.00	0.00		
TOTAL:						36,600.00	0.00		
8271	B00301000	010502860102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,248.15	73.00		5,175.15
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00009	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	536.00	0.00		
00114	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	488.00	0.00		
00107	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	631.00	0.00		
00051	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	589.00	0.00		
00051	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	73.00	0.00		
00053	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLO DE CALA AGOSTO 2023	73.00	0.00		
00054	03/06/2023	E	00002	00002	CH 100 FONDO FLO DE CALA AGOSTO 2023	0.00	0.00		
00079	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	595.00	0.00		
00093	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	245.80	0.00		
00178	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	137.00	0.00		
00016	07/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	446.00	0.00		
00016	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	326.00	0.00		
00037	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	556.00	0.00		
00158	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00		
00009	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	281.00	0.00		
00107	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	221.35	0.00		
TOTAL:						5,248.15	73.00		
8271	B00301000	010502860102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,488.90	0.00		3,488.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	348.00	0.00		
00030	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	76.00	0.00		
00037	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	20.00	0.00		
00072	03/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	232.00	0.00		

[illegible]

00016	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	0.00
00002	23/07/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,763.20	0.00	0.00
00091	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	83.60	0.00	0.00
00119	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	52.00	0.00	0.00
00002	28/06/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	759.80	0.00	0.00
00016	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	0.00
00044	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	0.00
00121	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	53.04	0.00	0.00
00002	19/05/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,800.00	0.00	0.00
00039	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	36.00	0.00	0.00
00067	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	72.00	0.00	0.00
00074	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	84.00	0.00	0.00
00002	20/04/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	360.76	0.00	0.00
00044	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	10.00	0.00	0.00
00002	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	74.00	0.00	0.00
00002	28/03/2023	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,766.33	0.00	0.00
00002	28/03/2023	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,436.00	0.00	0.00
00002	08/03/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,379.24	0.00	0.00
00044	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	487.20	0.00	0.00
00016	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	51.70	0.00	0.00
00066	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	74.00	0.00	0.00
00016	25/01/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	324.80	0.00	0.00
00002	25/01/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	952.94	0.00	0.00
TOTAL:						22,921.23	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						34,479.03	0.00	34,479.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00002	14/12/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00
00002	14/12/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00
00002	14/12/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00
00017	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	105.00	0.00	0.00
00079	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	329.00	0.00	0.00
00101	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	610.72	0.00	0.00
00030	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	460.00	0.00	0.00
00066	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	350.00	0.00	0.00
00016	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	107.00	0.00	0.00
00058	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	767.00	0.00	0.00
00065	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	120.00	0.00	0.00
00072	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	48.00	0.00	0.00
00079	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	134.00	0.00	0.00
00079	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	700.00	0.00	0.00
00023	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	110.90	0.00	0.00
00056	28/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,798.00	0.00	0.00
00002	12/09/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,859.48	0.00	0.00
00002	23/08/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,134.98	0.00	0.00
00002	23/08/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	198.00	0.00	0.00
00051	21/08/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	48.00	0.00	0.00
00056	21/08/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	339.00	0.00	0.00
00100	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	390.00	0.00	0.00
00107	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	830.56	0.00	0.00
00002	17/07/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	696.00	0.00	0.00
00002	17/07/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	263.90	0.00	0.00
00037	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	50.00	0.00	0.00
00084	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	75.50	0.00	0.00
00098	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	110.00	0.00	0.00
00133	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	120.00	0.00	0.00
00168	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	696.00	0.00	0.00
00002	28/06/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	533.60	0.00	0.00
00002	28/06/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	198.00	0.00	0.00
00002	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	378.00	0.00	0.00
00023	28/06/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	686.72	0.00	0.00
00002	23/06/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	692.52	0.00	0.00
00002	23/06/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	120.00	0.00	0.00
00044	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	221.57	0.00	0.00
00100	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	340.00	0.00	0.00
00114	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	576.00	0.00	0.00
00002	19/05/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	392.00	0.00	0.00
00002	19/05/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	502.00	0.00	0.00
00010	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	224.00	0.00	0.00
00046	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	60.00	0.00	0.00

00053	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	65.00	0.00		
00002	20/04/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	300.00	0.00		
00002	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	132.00	0.00		
00016	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	378.00	0.00		
00037	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	183.99	0.00		
00051	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	105.00	0.00		
00013	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	60.00	0.00		
00055	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	378.00	0.00		
00076	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	329.00	0.00		
00063	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	521.00	0.00		
00002	27/03/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,392.00	0.00		
00002	27/03/2023	D	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	445.44	0.00		
00002	09/03/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,483.64	0.00		
00002	07/03/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,837.44	0.00		
00023	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	277.00	0.00		
00065	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	206.00	0.00		
00072	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	75.50	0.00		
00009	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	402.98	0.00		
00030	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	246.00	0.00		
00079	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	82.90	0.00		
00063	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	520.25	0.00		
00002	25/01/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,878.04	0.00		
TOTAL:						34,479.03	0.00		

8271 B00301000 010502060201140101 2461						1,954.61	0.00	1,954.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00023	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	20.01	0.00		
00002	10/12/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00		
00009	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	279.00	0.00		
00002	12/09/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	406.00	0.00		
00060	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	198.00	0.00		
00002	27/03/2023	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	301.60	0.00		
00058	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	250.00	0.00		
TOTAL:						1,954.61	0.00		

8271 B00301000 010502060201140101 2481						0.00		1,508.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	09/03/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	1,508.00	0.00		
TOTAL:						0.00		1,508.00	

8271 B00301000 010502060201140101 2611						0.00		92,016.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	27/12/2023	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00002	27/12/2023	D	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00		
00002	27/12/2023	D	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,942.17	0.00		
00002	27/12/2023	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,868.49	0.00		
00009	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
00015	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00044	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	493.00	0.00		
00058	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00		
00002	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00016	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	787.19	0.00		
00044	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00051	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00058	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00063	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00002	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00009	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00051	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
00002	07/11/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00016	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00		
00030	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
00051	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00072	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00		
00079	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.00	0.00		
00066	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		
00002	16/10/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00023	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
00030	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
00037	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
00066	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.06	0.00		
00100	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				

[illegible]

8271 B00301000 010502060201140101 2931					Relaciones y accesorios menores de edificios										9,361.40				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00002	13/12/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios										5,220.00				
00002	10/11/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios										921.04				
00002	16/10/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios										2,500.00				
00002	17/01/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios										418.76				
00072	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios										301.60				
TOTAL:															9,361.40				
8271 B00301000 010502060201140101 2941					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										3,301.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00002	16/10/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										1,200.00				
00002	17/01/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										1,392.00				
00003	01/06/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										160.00				
00037	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										259.00				
00044	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de cómputo										290.00				
TOTAL:															3,301.00				
8271 B00301000 010502060201140101 2961					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte										2,878.40				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00002	14/12/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte										750.00				
00002	10/11/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte										800.40				
00023	01/06/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte										1,360.00				
00004	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte										468.00				
TOTAL:															2,878.40				
8271 B00301000 010502060201140101 2992					Otros enses										13,400.04				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00002	16/06/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enses										10,810.04				
00002	28/02/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enses										2,590.00				
TOTAL:															13,400.04				
8271 B00301000 010502060201140101 3111					Servicio de energía eléctrica										46,808.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00023	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										2,945.00				
00002	05/12/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										7,788.00				
00002	16/10/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										801.00				
00002	16/10/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										993.00				
00002	02/10/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										7,904.00				
00002	06/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										7,097.00				
00002	05/06/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										6,503.00				
00002	31/03/2023	D	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										7,301.00				
00002	27/01/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica										5,476.00				
TOTAL:															46,808.00				
8271 B00301000 010502060201140101 3141					Servicio de telefonía convencional										17,881.01				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00002	15/12/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										881.00				
00002	15/12/2023	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										993.00				
00002	14/11/2023	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										800.00				
00002	14/11/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										993.00				
00002	12/09/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										1,394.00				
00002	12/09/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										993.00				
00002	15/08/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										957.00				
00002	17/07/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										1,040.00				
00002	14/06/2023	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										989.00				
00002	15/05/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										876.00				
00002	21/04/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										1,009.00				
00002	16/03/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										1,368.00				
00002	16/03/2023	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										929.00				
00002	13/02/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										989.00				
00002	30/01/2023	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										684.01				
00002	16/01/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										988.00				
00002	09/01/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional										1,997.00				
TOTAL:															17,881.01				
8271 B00301000 010502060201140101 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										173.82				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO														
00093	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										14.57				
00093	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										31.02				
00114	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										50.99				
00093	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										2.24				
00149	03/08/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										13.36				
00175	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado										61.64				
TOTAL:															173.82				

8271 B00301000 010502060201140101 3551				REPARACIÓN, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información				0.00				7,280.00				0.00				7,280.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00				7,280.00			
00002 1412/2023 D 00023 00023				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información								1,300.00				0.00							
00002 1905/2023 D 00027 00027				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información								470.00				0.00							
00002 0305/2023 D 00012 00012				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información								2,860.00				0.00							
00002 0305/2023 D 00013 00013				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información								2,650.00				0.00							
TOTAL:												7,280.00				0.00							
8271 B00301000 010502060201140101 3561				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00				1,508.00				0.00							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00002 2304/2023 D 00016 00016				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								1,508.00				0.00							
TOTAL:												1,508.00				0.00							
8271 B00301000 010502060201140101 3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00				2,552.00				0.00							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00002 10/01/2023 D 00021 00021				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								812.00				0.00							
00002 27/03/2023 D 00034 00034				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social								1,740.00				0.00							
TOTAL:												2,552.00				0.00							
8271 B00301000 010502060402140101 2111				Materiales y útiles de oficina				0.00				8,436.96				0.00							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00002 17/10/2023 D 00023 00023				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								1,100.00				0.00							
00002 19/05/2023 E 00003 00003				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								1,513.00				0.00							
00002 12/04/2023 D 00011 00011				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								4,060.00				0.00							
00030 10/04/2023 E 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								118.96				0.00							
00002 01/03/2023 E 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								1,645.00				0.00							
TOTAL:												8,436.96				0.00							
8271 B00301000 010502060402140101 2112				Empleos de oficina				0.00				107.93				0.00							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00016 04/07/2023 E 00003 00003				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Empleos de oficina								38.00				0.00							
00154 04/07/2023 E 00003 00003				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Empleos de oficina								69.93				0.00							
TOTAL:												107.93				0.00							
8271 B00301000 010502060402140101 3721				Gastos de traslado por vía terrestre				0.00				2,009.93				0.00							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00049 28/06/2023 E 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								415.00				0.00							
00107 01/06/2023 E 00004 00004				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								248.00				0.00							
00088 11/05/2023 E 00002 00002				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								350.00				0.00							
00095 11/05/2023 E 00002 00002				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								63.00				0.00							
00102 11/05/2023 E 00002 00002				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								15.00				0.00							
00144 11/05/2023 E 00002 00002				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								408.00				0.00							
00079 10/04/2023 E 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								408.00				0.00							
00093 10/04/2023 E 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								39.00				0.00							
00107 10/04/2023 E 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								47.21				0.00							
00086 01/03/2023 E 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								16.72				0.00							
TOTAL:												2,009.93				0.00							
8271 C00306000 010502020401110201 1131				Sueldo base				0.00				380,978.85				830.79							
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				DEBE				HABER				0.00							
00016 30/12/2023 D 00008 00008				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 30/12/2023 D 00003 00003				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 30/12/2023 D 00011 00011				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/11/2023 D 00007 00007				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 31/11/2023 D 00007 00007				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/11/2023 D 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 02/01/2023 D 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/09/2023 D 00004 00004				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 31/09/2023 D 00006 00006				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/08/2023 D 00004 00004				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 31/07/2023 D 00007 00007				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/07/2023 D 00004 00004				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 30/06/2023 D 00009 00009				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/06/2023 D 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 31/05/2023 D 00009 00009				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/05/2023 D 00006 00006				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 07/05/2023 D 00001 00001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/04/2023 D 00003 00003				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 31/03/2023 D 00010 00010				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/03/2023 D 00006 00006				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 28/02/2023 D 00010 00010				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								15,657.00				0.00							
00016 15/02/2023 D 00005 00005				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								17,674.50				0.00							
00016 31/01/2023 D 00010 00010				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base								17,674.50				0.00							

00016	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,632.85	0.00		
00068	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	830.79		
					TOTAL:	380,978.85	830.79		
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00016	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,891.50	0.00		
					TOTAL:	5,891.50	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00016	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,132.00	0.00		
					TOTAL:	47,132.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00009	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	170.97	0.00		
00002	01/11/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,099.97	0.00		
00051	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	67.98	0.00		
00065	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,031.70	0.00		
00002	08/09/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	382.80	0.00		
00002	03/08/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,860.00	0.00		
00002	19/07/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,535.84	0.00		
00065	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	69.99	0.00		
00002	19/05/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	500.00	0.00		
00002	19/05/2023	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,800.00	0.00		
00030	28/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	993.00	0.00		
00079	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	558.50	0.00		
00016	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	270.00	0.00		
00044	31/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	109.50	0.00		
					TOTAL:	10,456.25	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	15/12/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00		
00002	05/06/2023	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,736.85	0.00		
00002	05/06/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,895.00	0.00		
00002	19/05/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,150.00	0.00		
00009	25/01/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	638.00	0.00		
					TOTAL:	9,619.85	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informaticos		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	12/06/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos	580.00	0.00		
00002	05/06/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos	2,070.60	0.00		
00002	07/02/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informaticos	34,800.00	0.00		
					TOTAL:	37,450.60	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	14/12/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	600.00	0.00		
00016	16/06/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, formas valo	7,448.36	0.00		
00002	17/01/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	4,524.00	0.00		
					TOTAL:	12,572.36	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	08/12/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	92.80	0.00		
00002	01/12/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00		
00002	07/11/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	92.80	0.00		
00002	01/11/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00		
00002	01/11/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00		
00002	05/10/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	110.20	0.00		
00002	02/10/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00		
00002	01/09/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	114.84	0.00		
00002	01/09/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00		
00002	04/08/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	104.40	0.00		
00002	01/08/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00		
00002	03/07/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	477.92	0.00		
00002	03/07/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	444.28	0.00		
00002	01/06/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	118.32	0.00		
00002	01/06/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00		
00002	03/05/2023	D	00003	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	429.20	0.00		

00002	02/05/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
00002	03/04/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	182.12	0.00	
00002	01/04/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
00002	03/03/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	
00002	01/03/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
00002	07/02/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00	
00002	01/02/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00	
00002	05/01/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	129.92	0.00	
00002	02/01/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	483.72	0.00	
TOTAL:						4,776.88	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,684.56	0.00	4,684.56
CONCEPTO						HABER		
00002	13/01/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	4,684.56	0.00	
TOTAL:						4,684.56	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	861.94	0.00	861.94
CONCEPTO						HABER		
00079	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	127.00	0.00	
00100	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	192.00	0.00	
00079	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00	
00030	28/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	106.00	0.00	
00002	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	121.00	0.00	
00179	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00	
00193	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	63.50	0.00	
00121	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	8.44	0.00	
TOTAL:						861.94	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,464.51	0.00	4,464.51
CONCEPTO						HABER		
00072	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	360.01	0.00	
00065	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	304.00	0.00	
00116	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	151.00	0.00	
00105	11/05/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	125.50	0.00	
00023	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	366.00	0.00	
00058	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	541.00	0.00	
00065	10/04/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	455.00	0.00	
00037	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	440.00	0.00	
00066	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,381.00	0.00	
00044	28/02/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	341.00	0.00	
TOTAL:						4,464.51	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,132.00	0.00	59,132.00
CONCEPTO						HABER		
00002	17/11/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,534.00	0.00	
00002	17/11/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,960.00	0.00	
00002	21/09/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,819.00	0.00	
00002	17/04/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,088.00	0.00	
00002	17/04/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,919.00	0.00	
00002	21/02/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,893.00	0.00	
00002	21/02/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,919.00	0.00	
TOTAL:						59,132.00	0.00	
8271	E00306000	020608040106110201	1131		Sueldo base	59,132.00	0.00	183,346.80
CONCEPTO						HABER		
00023	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	0.00	
00023	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	0.00	
00023	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	0.00	
00023	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	0.00	
00023	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.00	0.00	
00023	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,125.80	0.00	
00008	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,125.80	0.00	
00023	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,259.60	
00023	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,125.80	0.00	
00023	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,125.80	0.00	
00023	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	
00023	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	
00023	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	
00023	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	
00023	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	
00023	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00	

00023	15/06/2023	D	00006	02006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00026	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,456.00	0.00		
TOTAL:						185,606.40	2,259.60		
8271	EO0308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	829.47	0.00		829.47
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00023	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	829.47	0.00		
TOTAL:						829.47	0.00		
8271	EO0308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	6,532.07	0.00		6,532.07
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00051	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,532.07	0.00		
TOTAL:						6,532.07	0.00		
8271	EO0308000	020608040106140101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,541.50	0.00		1,541.50
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00002	09/06/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	525.00	0.00		
00002	26/04/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	84.00	0.00		
00002	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	165.00	0.00		
00016	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	84.00	0.00		
00030	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	380.01	0.00		
00002	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	112.50	0.00		
00009	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	46.50	0.00		
00058	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	144.49	0.00		
TOTAL:						1,541.50	0.00		
8271	EO0308000	020608040106140101	2171		Materiales didactico	620.00	0.00		620.00
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00107	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didactico	500.00	0.00		
00114	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didactico	120.00	0.00		
TOTAL:						620.00	0.00		
8271	EO0310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	620.00	0.00		155,159.26
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00030	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00023	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00030	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,456.00	0.00		
00105	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	430.40		
TOTAL:						155,589.60	430.40		
8271	EO0310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	2,259.60	0.00		2,259.60
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00030	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,259.60	0.00		
TOTAL:						2,259.60	0.00		
8271	EO0310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	18,076.80	0.00		18,076.80
REN, FECHA	TIPO	N. POL.	REF		CONCEPTO				
00023	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,076.80	0.00		
TOTAL:						18,076.80	0.00		

00020	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	160.00	0.00		
00027	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	548.78	0.00		
00041	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Casos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	548.00	0.00		
00046	31/03/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	349.00	0.00		
00002	28/03/2023	D	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	4,722.36	0.00		
00002	07/03/2023	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,784.00	0.00		
00002	04/03/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,454.49	0.00		
00009	01/03/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	374.00	0.00		
00051	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	218.02	0.00		
00002	17/01/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	10,991.00	0.00		
TOTAL:						87,062.30	0.00		
8271	EO0310000	02060806010410201	140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	3,260.36	0.00		3,260.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	27/12/2023	D	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	597.00	0.00		
00002	23/06/2023	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	483.72	0.00		
00009	16/06/2023	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas, c	2,179.64	0.00		
TOTAL:						3,260.36	0.00		
8271	EO0310000	020302010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,484.00	0.00		11,484.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/03/2023	D	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,828.00	0.00		
00002	14/03/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	7,656.00	0.00		
TOTAL:						11,484.00	0.00		
8271	EO0310000	020608060104110201	1131		Sueldo base	124,784.99	1,411.12		123,373.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00044	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,992.15	0.00		
00044	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00051	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,331.24	0.00		
00105	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,411.12		
00044	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00037	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00044	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.70	0.00		
00044	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,411.12		
TOTAL:						124,784.99	1,411.12		
8271	EO0310000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	1,664.05	0.00		1,664.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00044	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,664.05	0.00		
TOTAL:						1,664.05	0.00		
8271	EO0310000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	6,309.71	0.00		6,309.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00037	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	6,309.71	0.00		
TOTAL:						6,309.71	0.00		
8271	EO0312000	020608060102140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,436.00	0.00		2,436.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	27/03/2023	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	167.04	0.00		
00002	27/03/2023	D	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,165.80	0.00		
00002	27/03/2023	D	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,103.16	0.00		
TOTAL:						2,436.00	0.00		
8271	EO0312000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,929.00	0.00		1,929.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre				1,366.00	0.00		0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre				563.00	0.00		0.00
TOTAL:				1,929.00	0.00		0.00
Sueldo base				162,368.40	0.00		162,368.40
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	6,778.80	0.00		
00051	30/12/2023	D	00008	6,778.80	0.00		
00051	15/12/2023	D	00003	6,778.80	0.00		
00051	30/11/2023	D	00011	6,778.80	0.00		
00051	15/11/2023	D	00007	6,778.80	0.00		
00051	31/10/2023	D	00007	6,778.80	0.00		
00051	15/10/2023	D	00005	6,778.80	0.00		
00051	02/10/2023	D	00001	6,778.80	0.00		
00051	15/09/2023	D	00004	6,778.80	0.00		
00051	31/08/2023	D	00006	6,778.80	0.00		
00051	15/08/2023	D	00005	6,778.80	0.00		
00051	31/05/2023	D	00009	6,778.80	0.00		
00051	15/05/2023	D	00006	6,778.80	0.00		
00051	01/05/2023	D	00001	6,778.80	0.00		
00051	15/04/2023	D	00003	6,778.80	0.00		
00051	31/03/2023	D	00010	6,778.80	0.00		
00044	15/03/2023	D	00006	6,778.80	0.00		
00044	28/02/2023	D	00010	6,778.80	0.00		
00051	15/02/2023	D	00005	6,778.80	0.00		
00051	31/01/2023	D	00010	6,456.00	0.00		
00051	16/01/2023	D	00007	0.00	0.00		
TOTAL:				162,368.40	0.00		0.00
Prima vacacional				2,259.60	0.00		2,259.60
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	2,259.60	0.00		
00051	19/12/2023	D	00006	2,259.60	0.00		
TOTAL:				2,259.60	0.00		0.00
Aguinaldo				18,076.80	0.00		18,076.80
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	18,076.80	0.00		
00044	19/12/2023	D	00005	18,076.80	0.00		
TOTAL:				18,076.80	0.00		0.00
Materiales y utiles de oficina				5,163.00	0.00		5,163.00
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	330.00	0.00		
00044	02/10/2023	E	00002	4,833.00	0.00		
00002	08/09/2023	D	00013	5,163.00	0.00		
TOTAL:				2,452.00	0.00		0.00
Gastos de traslado por via terrestre				1,356.00	0.00		1,356.00
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	1,096.00	0.00		
00044	06/09/2023	E	00002	2,452.00	0.00		
00005	07/06/2023	E	00004	1,096.00	0.00		
TOTAL:				2,452.00	0.00		0.00
Sueldo base				485,654.11	2,116.68		483,537.43
CONCEPTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	44,292.75	0.00		
00056	30/12/2023	D	00008	44,292.75	0.00		
00056	15/12/2023	D	00003	48,199.80	0.00		
00056	15/11/2023	D	00007	46,792.93	0.00		
00056	31/10/2023	D	00007	44,292.75	0.00		
00056	15/10/2023	D	00005	44,292.75	0.00		
00056	02/10/2023	D	00001	44,292.75	0.00		
00056	15/09/2023	D	00004	4,992.15	0.00		
00056	31/08/2023	D	00006	6,347.85	0.00		
00056	15/08/2023	D	00004	4,992.15	0.00		
00056	15/07/2023	D	00004	5,291.70	0.00		
00056	30/06/2023	D	00009	2,116.68	0.00		
00002	16/06/2023	D	00006	5,291.70	0.00		
00056	15/06/2023	D	00005	5,291.70	0.00		
00056	31/05/2023	D	00009	5,291.70	0.00		
00056	15/05/2023	D	00006	0.00	2,116.68		
00098	15/05/2023	D	00006	5,291.70	0.00		
00098	01/05/2023	D	00001	0.00	5,291.70		
00056	15/04/2023	D	00003	5,291.70	0.00		

00058	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00051	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00059	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00058	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00056	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,291.70	0.00		
00059	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.20	0.00		
TOTAL:						485,654.11	2,116.68		
8271	EC0314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	5,647.93	0.00		5,647.93
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00058	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,647.93	0.00		
TOTAL:						5,647.93	0.00		
8271	EC0314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	5,647.93	0.00		5,647.93
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00058	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,170.06	0.00		45,170.06
TOTAL:						45,170.06	0.00		
8271	EC0314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,170.06	0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00030	20/12/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	45,170.06	0.00		
00066	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	45,170.06	0.00		
00023	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,925.98	0.00		1,925.98
00093	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	347.01	0.00		
TOTAL:						347.01	0.00		
8271	EC0314000	020608020302140101	2171		Material didáctico	1,061.00	0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	16/10/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,061.00	0.00		
00068	03/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,925.98	0.00		
TOTAL:						1,925.98	0.00		
8271	EC0314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,669.00	0.00		3,669.00
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00002	06/11/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,200.00	0.00		
00079	22/09/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	469.00	0.00		
00002	08/03/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,669.00	0.00		
TOTAL:						2,017.48	0.00		2,017.48
8271	EC0314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,102.00	0.00		
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00009	06/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,102.00	0.00		
00035	28/09/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	594.00	0.00		
TOTAL:						513.00	0.00		
8271	EC0301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,107.00	0.00		1,107.00
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00065	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,107.00	0.00		
00065	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00066	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00058	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00072	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,791.20	0.00		
00065	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,778.80	0.00		
00065	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,455.00	0.00		
TOTAL:						141,628.80	0.00		
8271	EC0301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	2,259.60	0.00		2,259.60
REN, FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO				
00065	19/12/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,259.60	0.00		
TOTAL:						2,259.60	0.00		

8271 F00301000 020608030102110201 1322	Aguiñado	0.00		18,076.80	HABER	0.00	18,076.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00065 19/12/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguiñado			18,076.80	HABER	0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608030102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		18,076.80	HABER	0.00	3,597.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00002 27/12/2023 D 00034 00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,218.00	HABER	0.00		
00072 28/08/2023 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			208.01		0.00		
00065 03/08/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			199.50		0.00		
00002 19/07/2023 D 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,972.00		0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608030102110201 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		3,597.51	HABER	0.00	4,331.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00002 17/07/2023 D 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,483.64	HABER	0.00		
00025 11/05/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			460.00		0.00		
00037 11/05/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			488.00		0.00		
00002 27/03/2023 D 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			893.20		0.00		
00037 28/02/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			488.00		0.00		
00037 31/01/2023 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			518.60		0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608030102110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		4,331.44	HABER	0.00	1,793.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00051 06/12/2023 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			736.00	HABER	0.00		
00023 06/12/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			599.00		0.00		
00051 01/03/2023 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			458.00		0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608030201140101 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,793.00	HABER	0.00	414.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00016 19/05/2023 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			414.00	HABER	0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608040101110201 1131	Suelo base	0.00		144,386.10	HABER	0.00	144,386.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00072 30/01/2023 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05	HABER	0.00		
00072 15/12/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 30/11/2023 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/11/2023 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 31/10/2023 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/10/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 02/10/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/09/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00073 31/08/2023 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/08/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00065 31/07/2023 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00079 15/07/2023 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 30/06/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/06/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 31/05/2023 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/05/2023 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 01/05/2023 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/04/2023 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 31/03/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/03/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 28/02/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 15/02/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 31/01/2023 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			6,028.05		0.00		
00072 18/01/2023 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base			5,740.95		0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608040101110201 1321	Prima vacacional	0.00		144,386.10	HABER	0.00	2,009.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00072 19/12/2023 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,009.35	HABER	0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020608040101110201 1322	Aguiñado	0.00		16,074.80	HABER	0.00	16,074.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00072 19/12/2023 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguiñado			16,074.80	HABER	0.00		
TOTAL:								
8271 F00301000 020908030101110201 3591	Servicios de fumigación	0.00		932.00	HABER	0.00	932.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE						
00002 14/07/2023 D 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			870.00	HABER	0.00		
00060 11/05/2023 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación			62.00		0.00		

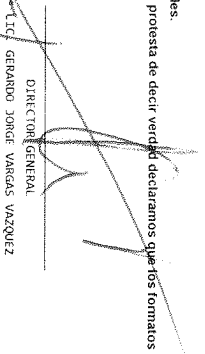
8271 F0031000 020506030102110201 1131				TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00079	30/12/2023	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		932.00	0.00
00079	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	11,770.95	0.00
00079	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00002	01/09/2023	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,993.72	0.00
00080	31/08/2023	D	00005	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,770.95	0.00
00079	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00086	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,430.95	0.00
00079	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,430.95	0.00
00079	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,778.80	0.00
00079	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,338.80	0.00
00079	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,656.00	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 1321				TOTAL:				242,347.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00079	19/12/2023	D	00006	00006	Prima vacacional	0.00	DEBE	2,989.29	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 1322				TOTAL:				2,989.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00079	19/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo	0.00	DEBE	2,989.29	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 1322				TOTAL:				23,912.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00079	19/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		DEBE	23,912.37	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 2111				TOTAL:				771.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00016	20/12/2023	E	00003	00003	Materiales y útiles de oficina	0.00	DEBE	36.00	0.00
00002	08/09/2023	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			346.72	0.00
00128	04/07/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			44.00	0.00
00002	16/03/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			345.00	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 2112				TOTAL:				771.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00037	20/12/2023	E	00003	00003	Enseres de oficina	0.00	DEBE	533.60	0.00
8271 F0031000 020506030102110201 3721				TOTAL:				533.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00030	06/12/2023	E	00001	00001	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	DEBE	533.60	0.00
00065	06/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,118.00	0.00
00065	06/12/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			300.00	0.00
00002	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			348.00	0.00
00009	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			180.00	0.00
00016	02/10/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			188.00	0.00
8271 F00303000 010304020101110201 1131				TOTAL:				82.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00086	30/12/2023	D	00008	00008	Sueldo base	0.00	DEBE	60.00	0.00
00086	15/12/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			1,118.00	0.00
00086	30/11/2023	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			199,992.75	0.00
00086	15/11/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00086	31/10/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00086	15/10/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00086	02/10/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00086	15/09/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00087	31/08/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00
00086	15/08/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,349.60	0.00

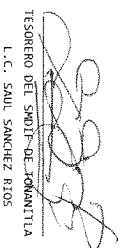
00094	31/07/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00093	15/07/2023	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	30/06/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	15/06/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	31/05/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	15/05/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	01/05/2023	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	15/04/2023	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	31/03/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	15/03/2023	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	28/02/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	15/02/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	31/01/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,349.60	0.00		
00086	16/01/2023	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,951.95	0.00		
					TOTAL:	199,992.75	0.00		
					Prima vacacional	2,783.20	0.00		
8271	600303000	010304020101110201	1321		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,783.20	0.00		
00086	19/12/2023	D	00006	00006	TOTAL:	2,783.20	0.00		
					TOTAL:	22,765.60	0.00		
8271	600303000	010304020101110201	1322		CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,765.60	0.00		
00086	19/12/2023	D	00005	00005	TOTAL:	22,765.60	0.00		
8271	600303000	010304020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00082	10/11/2023	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00		
					TOTAL:	1,740.00	0.00		
8271	600303000	010304020101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	312.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00009	19/05/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	312.00	0.00		
					TOTAL:	312.00	0.00		
8272	600303000	010304020101140101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,162.64	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00030	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	874.00	0.00		
00037	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	513.00	0.00		
00065	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	152.50	0.00		
00072	21/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43.00	0.00		
00002	12/09/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	580.00	0.00		
00002	12/09/2023	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,876.88	0.00		
00009	06/09/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	796.50	0.00		
00002	08/08/2023	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
00002	25/07/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,260.33	0.00		
00002	23/06/2023	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00		
00002	01/06/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,200.00	0.00		
00002	21/04/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,700.00	0.00		
00002	31/03/2023	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00		
00002	07/03/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,740.00	0.00		
00002	07/03/2023	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,740.00	0.00		
00100	28/02/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,058.43	0.00		
					TOTAL:	28,782.64	0.00		
8272	600301000	020608020101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	22,380.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	31/10/2023	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,880.00	0.00		
00002	19/05/2023	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00		
					TOTAL:	22,380.00	0.00		
8276	600301000	010602060201140101	5151		Bienes informáticos	4,322.32	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	06/11/2023	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	2,127.19	0.00		
00002	06/09/2023	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	2,195.13	0.00		
					TOTAL:	4,322.32	0.00		
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00		
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00		
9200					Deficit Financiero	0.00	0.00		
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTOR GENERAL
LIC. GERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ


TESORERO DEL SPQIF-DE TONANTITLA
L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

